

# Haushaltssatzung 2023



50 Jahre Städtepartnerschaft

Bergues - Erndtebrück

## Inhaltsübersicht

Seite

### Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung	1 - 2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	3
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	4 - 6
Statistische Angaben	7 - 9
Vorbericht	10 - 35

### Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 12
---	--------

#### Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

<u>nach Produktbereichen</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>13 – 42</u>
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

<u>nach Produkten</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>43 - 286</u>
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 - 94
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	95 - 97
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	98 - 100
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	101 - 103
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	104 - 106
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	107 - 109
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	110 - 113

		<u>Seite</u>
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	114 - 119
02 128 001	Katastrophenschutz	120 - 123
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	124 - 128
03 215 001	Realschule Erndtebrück	129 - 133
03 241 001	Schülerbeförderung	134 - 136
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	137 - 140
04 272 001	Gemeindebücherei	141 - 143
04 281 001	Förderung von Vereinen	144 - 146
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	147 - 149
05 311 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB XII	150 - 152
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	153 - 155
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	156 - 159
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	160 - 162
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	163 - 165
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	166 - 168
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	169 - 171
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	172 - 174
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	175 - 177
08 424 001	Sportplätze	178 - 180
08 424 002	Dreifachturnhalle	181 - 183
08 424 003	Hallenbad	184 - 187
09 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	189 - 192
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	193 - 195
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	196 - 198
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	199 - 201
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	202 - 204
11 537 002	Duales System Deutschland	205 - 208
11 538 001	Abwasserbeseitigung	209 - 216
11 538 002	Kleinkläranlagen	217 - 219
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	220 - 222
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	223 - 228
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	229 - 231
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	232 - 235
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	236 - 239
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	240 - 242
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	243 - 246
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	247 - 250
13 555 001	Gemeindewald	251 - 254
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	255 - 257
15 571 001	Wirtschaftsförderung	258 - 260
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	261 - 263
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	264 - 266
15 573 003	Märkte	267 - 269
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	270 - 272
15 573 005	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	273 - 275
15 575 001	Fremdenverkehr	276 - 279
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280 - 283
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	284 - 286

## **Teil C     Haushaltssicherungskonzept**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 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 Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Erndtebrück
- Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen
- Anlage 9: Wirtschaftsplan 2023 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück  
Entwurf Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021 des Wasserwerkes  
der Gemeinde Erndtebrück

## Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**, 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	22.650.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.626.400 EUR

im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der	
<b>Einzahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	19.762.750 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Auszahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	21.621.050 EUR

dem Gesamtbetrag der	
<b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	2.858.400 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	5.759.450 EUR

dem Gesamtbetrag der	
<b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	10.758.100 EUR
dem Gesamtbetrag der	
<b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	5.998.750 EUR
festgesetzt.	

### § 2

Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.901.050 EUR
festgesetzt.	

### § 3

Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.738.750 EUR
festgesetzt.	

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 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.

### **Aufstellungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2023 aufstellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs.1 GO NRW).

Erndtebrück, den 09. November 2022



(Müsse)  
Kämmerer

### **Bestätigungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Erndtebrück, den 09. November 2022



(Gronau)  
Bürgermeister

## **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) | 380 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)       | 520 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 495 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 17. Änderung vom 08.12.2022.

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

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m <sup>3</sup>	46,95 €
6 - 10 m <sup>3</sup>	93,90 €
20 m <sup>3</sup>	281,70 €
über 20 m <sup>3</sup>	845,10 €
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 cbm	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 16. Änderung vom 08.12.2022

## **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 Kostenersatzungsbeiträgen 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.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2021	6.937 Einwohner ( - 16,81 v.H.)

### Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2021					
		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	Einwohner gesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.372	2.120	1.923	179	150
Schameder	578	264	271	34	9
Benfe	373	185	184	3	1
Zinse	142	65	73	2	2
Balde	232	110	119	1	2
Birkefehl	336	162	172	2	0
Birkelbach	807	389	383	24	11
Womelsdorf	259	134	118	4	3
Röspe	141	81	57	0	3
	<b>7.240</b>	<b>3.510</b>	<b>3.300</b>	<b>249</b>	<b>181</b>
Nachrichtlich: Stand 30.12.2020	7.308	3.552	3.353	233	170

## 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
2022/2023	248	0	0	323	571

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 Vermöge, 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 Abbaufades,
- 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 2021

Der vom Rat der Gemeinde Erndtebrück am 24.02.2021 beschlossene Haushalt 2021 weist einen Überschuss von 56 T€ aus. Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2021 deutlich verbessern. Der vorläufige Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von + 1,46 Mio. Ursächlich für die deutliche Verbesserung sind im Wesentlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Der vom Rat am 09.02.2022 beschlossene Haushalt 2022 weist einen Fehlbedarf von - 2.021.800 € aus. Nach jetzigem Stand wird sich auch das Jahresergebnis 2022 deutlich verbessern. Deutlich über dem Planansatz liegen aktuell die Gewerbesteuererträge mit knapp 8,7 Mio. €, damit + 3,7 Mio. € über dem Ansatz von 5 Mio. €. Da sich die hohen Gewerbesteuererträge (insbesondere im 2. Halbjahr 2022) auf die Umlagegrundlagen 2024 auswirken und damit zu einem in der Finanzplanung nicht eingeplanten Anstieg der Kreisumlage in 2024 führen, ist vorgesehen, im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2024 gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO in Höhe von voraussichtlich 1 Mio. € zu bilden. Außerdem wurden im Jahresabschluss 2021 0,8 Mio. € an Gewerbesteuererträgen aus 2022 im Wertaufhellungszeitraum verursachungsgerecht nach 2021 abgegrenzt. Damit verbleiben in 2022 noch 1,9 Mio. € an Mehrerträgen an Gewerbesteuer. Das führt in 2022 zu Mehraufwendungen von 140 T€ bei der Gewerbesteuerumlage.

Mehraufwendungen zeichnen sich im Übrigen bei den Leistungen für Asylbewerber, bei den Energiekosten, bei der Unterhaltung von Kanalisation und Kläranlagen, bei den Mietaufwendungen (für ukrainische Flüchtlinge) und bei den Personalaufwendungen ab. Nach jetzigem Stand können diese durch höhere Landeszuweisungen, höhere „Benutzungsgebühren“ und Einsparungen an diversen Stellen aufgefangen werden. Insofern wird derzeit für 2022 noch von einem Fehlbetrag von rd. 0,3 Mio. € ausgegangen.

### 4. Haushaltsplanung für das Jahr 2023

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

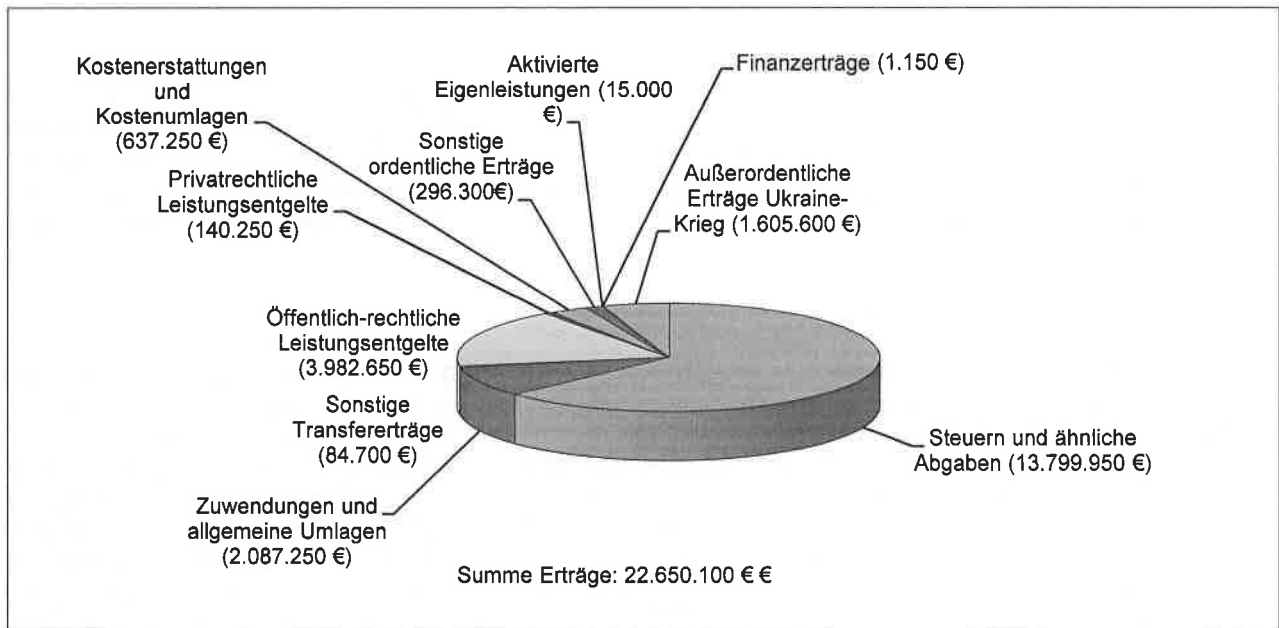
**Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem Überschuss von 23.700 €.**

	<b>vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Ordentliche Erträge	22.044.434	18.919.150	21.043.350
Finanzerträge	8.265	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge	400.946	670.300	1.605.600
<b>Gesamterträge</b>	<b>22.453.644</b>	<b>19.590.600</b>	<b>22.650.100</b>
Ordentliche Aufwendungen	20.543.074	21.118.300	22.193.300
Finanzaufwendungen	447.407	494.100	433.100
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>20.990.481</b>	<b>21.612.400</b>	<b>22.626.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.463.164</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>

#### 4.1 Darstellung der wesentlichsten Ertrags- und Aufwandsarten 2023

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf 21.043.350 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 € und außerordentliche Erträge in Höhe von 1.605.600 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 22.650.100 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

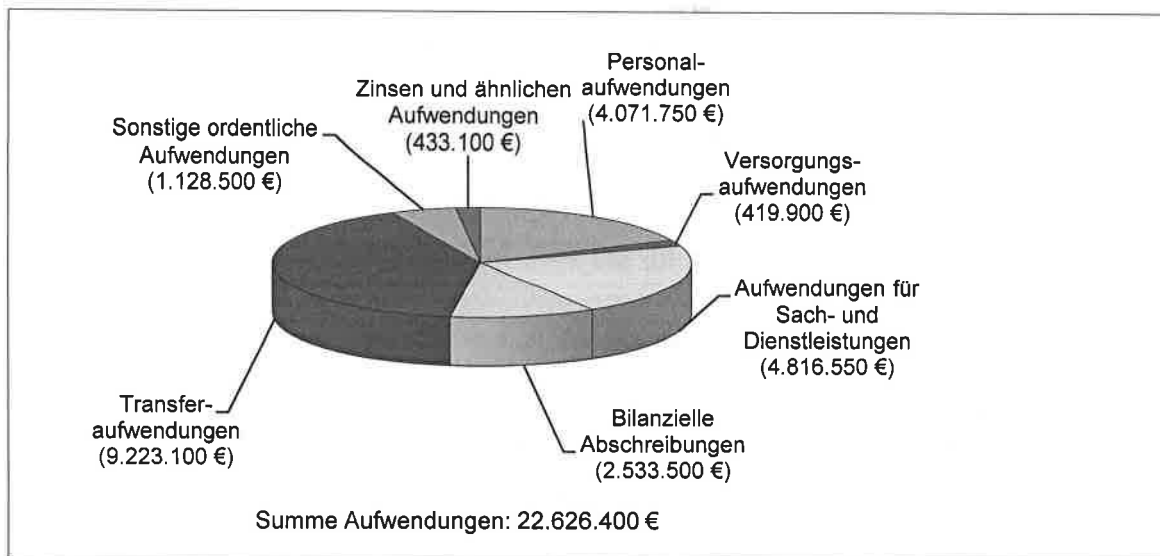


Die Erträge entwickeln sich bis 2026 wie folgt:

Ertragsart	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.832.261	11.910.750	13.799.950	14.153.800	14.632.700	15.058.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.639,41	2.039.050	2.087.250	2.021.600	1.962.650	2.183.750
Sonstige Transfererträge	631.185	148.500	84.700	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.691	3.849.000	3.982.650	3.940.700	3.849.800	3.741.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.181	104.250	140.250	140.250	140.250	140.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.281	554.800	637.250	656.050	613.800	597.100
Sonstige ordentliche Erträge	314.053	297.800	296.300	296.300	296.300	296.300
aktivierte Eigenleistungen	19.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.044.434</b>	<b>18.919.150</b>	<b>21.043.350</b>	<b>21.228.700</b>	<b>21.515.500</b>	<b>22.036.650</b>
Finanzerträge	8.265	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge COVID 19	400.946	670.300	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			1.605.600	1.568.300	1.454.400	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.453.644</b>	<b>19.590.600</b>	<b>22.650.100</b>	<b>22.798.150</b>	<b>22.971.050</b>	<b>22.037.800</b>

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Ergebnisplan 2023 belaufen sich auf 22.193.300 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 433.100 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 22.626.400 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2026 wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsart	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	3.977.611	3.941.850	4.071.750	4.099.850	4.147.900	4.193.500
Versorgungsaufwendungen	248.755	381.800	419.900	436.600	444.900	455.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.288	4.116.850	4.816.550	4.799.400	4.711.600	3.810.350
Bilanzielle Abschreibungen	2.429.596	2.431.050	2.533.500	2.550.150	2.503.250	2.645.600
Transferaufwendungen	7.779.519	9.200.750	9.223.100	9.496.000	9.372.900	9.163.800
Sonstige Aufwendungen	2.274.304	1.046.000	1.128.500	1.110.550	1.129.400	1.025.750
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.543.074</b>	<b>21.118.300</b>	<b>22.193.300</b>	<b>22.492.550</b>	<b>22.309.950</b>	<b>21.294.200</b>
Finanzaufwendungen	447.407	494.100	433.100	543.200	620.000	731.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.990.481</b>	<b>21.612.400</b>	<b>22.626.400</b>	<b>23.035.750</b>	<b>22.929.950</b>	<b>22.025.200</b>

### Erläuterung der wichtigsten Erträge

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (13.799.950 €)**

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.

Inwieweit die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Erträge durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine (weiter) beeinflusst werden, ist derzeit schwer abzuschätzen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in 2020 und 2021 zu deutlichen Mindererträgen insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer geführt. Im 1. Halbjahr 2022 zeichnet sich hier erstmals wieder eine leichte Entspannung ab. Nach dem Orientierungsdatenerlass für den Zeitraum 2023 – 2026 muss hier jedoch wieder mit deutlichen Mindererträgen u.a. durch die beschlossenen Belastungspakete gerechnet werden.

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

Grundsteuer A	54.100 €
Grundsteuer B (inkl. 12.800 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.425.950 €.

Bei der Grundsteuer A wurde die mit Hebesatzsatzung vom 09.12.2021 beschlossene Anhebung des Hebesatzes von 350 % auf 380 % und bei der Grundsteuer B von 510 % auf 520 % berücksichtigt.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **6.338.500 € inkl. 38.500 € aus dem Industriepark Wittgenstein.**

Der Ansatz beinhaltet die mit Hebesatzsatzung vom 09.12.2021 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 495 %.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.444.800 €** ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004454 und dem nach den Orientierungsdaten erwarteten Landesanteil von 9.979.245.000 € ermittelt worden

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (985.800 €)**, 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 (1.924.304.000 €) ermittelt.

Gleiches gilt für die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** mit 467.800 €.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.087.250 €)

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 2.087.250 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	979.500 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	311.800 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.800 €
Landeszuweisung offene Ganztagschule	92.000 €
Anteil Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (60.000 € Schulpauschale 2023, 30.000 € Schulpauschale Vorjahre)	90.000 €
Ausgleichszahlung für geduldete Personen	86.000 €
Fördermittel Digitalisierung an Schulen	63.000 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	48.300 €
Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	25.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	24.600 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	19.000 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	16.000 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	7.300 €
Fördermittel Heimatpreis	5.000 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	4.800 €
Landespauschalförderung Denkmalschutz	2.900 €
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 2023 – 2026 wie folgt eingesetzt:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2023 ff.				
	2023	2024	2025	2026
<b>Vewendung</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
Aufwendungen Straßenunterhaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwendungen Bauhof	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwendungen Hallenbad	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwendungen Rathaus	-84.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>Summe</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>

### **Sonstige Transfererträge (84.700 €)**

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

79.700 € werden aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2021 erwartet, 5.000 € sind Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.982.650 €)**

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 Gebührenausgleich

Benutzungsgebühren		3.451.650 €
Davon im Wesentlichen:		
• Abwasserbeseitigungsgebühren	2.190.350 €	
• Abfallbeseitigungsgebühren	904.950 €	
• Friedhofsgebühren	136.000 €	
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	116.950 €	
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €	
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren		- 41.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich		73.950 €
Davon		
• Abfallbeseitigung	31.100 €	
• Friedhofsgebühren	10.000 €	
• Straßenreinigung	32.850 €	
Verwaltungsgebühren		55.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		202.300 €
Entgelte für Stromeinspeisung		20.500 €
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte		220.000 €

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (140.250 €)**

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

Miet- und Pächterträge	76.100 €
Erträge aus Altpapierverwertung	42.500 €
Erträge aus Verkauf	5.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.650 €

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (637.250 €)**

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 134.700 €, 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 100.00 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 105.000 €, die Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen mit 41.000 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.100 €.

### **Sonstige ordentliche Erträge (296.300 €)**

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, 4.000 € Mineralölsteuervergütung Blockheizkraftwerk Hallenbad und 4.100 € an Bußgeldern.

### **Außerordentliche Erträge – Isolierung von Corona-Schäden und Belastungen infolge des Ukraine-Krieges (1.605.600 €)**

Mit dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 21.09.2022 soll eine zeitliche und inhaltliche Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG-E) erfolgen. Die Haushaltsplanung der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 soll sich gemäß Schreiben von Ministerin Scharrenbach vom 05.09.2022 unmittelbar nach der Einbringung des Regierungsentwurfs in den Landtag auf diese geplanten Regelungen einrichten. Mit dem Entwurf des NKF-CUIG-E wird auf die Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Danach sind auch noch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 die Haushaltsbelastungen infolge der COVID 19-Pandemie zu prognostizieren und zu isolieren. Ergänzend ist nunmehr auch eine Isolierung der Schäden vorzunehmen, die aus den Folgen des Krieges gegen die Ukraine resultieren.

Hinsichtlich der Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied. Nur die kriegsbedingten Schäden können auch im Rahmen der Mittelfristplanung bis 2025 isoliert werden, die Pandemie-Schäden nur noch in 2023.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 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 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und aus dem Ukraine-Krieg noch nicht erhält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Abs. 6 NKF-CUIG-E ist in der Höhe der prognostizierten Corona bedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dieser ist im Vorbericht zu erläutern.

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 2023 stellt sich die Nebenrechnung wie folgt dar:

Nebenrechnung gem. NKF-CiG zu den Haushaltsbelastungen 2023 infolge COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieg					
Bezeichnung	Ansatz 2023 gem. HHPL 2020	Fortschreibung Ansatz 2023 um nicht krisenbedingte Veränderungen	Ansatz 2023 gem. HHPL 2023	COVID 19 Haushaltsbelastung 2023	Ukraine-Krieg Haushalts- belastung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	42.600	54.100	54.100	0	
Grundsteuer B	1.360.100	1.425.950	1.425.950	0	
Gewerbesteuer	4.857.000	6.338.500	6.338.500	0	
Einkommensteueranteil	4.785.700	4.779.300	4.444.800	0	334.500
Umsatzsteueranteil	1.293.200	1.108.100	985.800	0	122.300
Vergnügungssteuer	50.000	40.000	40.000	0	
Hundesteuer	37.000	43.000	43.000	0	
Familienleistungsausgleich	430.400	467.800	467.800	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.450	2.087.250	2.087.250	0	
Sonstige Transfererträge	5.000	84.700	84.700	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.900	3.982.650	3.982.650	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.250	140.250	140.250	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	637.250	637.250	0	
Sonstige ordentliche Erträge	305.300	296.300	296.300	0	
Aktiverte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	0	
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.131.300</b>	<b>21.500.150</b>	<b>21.043.350</b>	<b>0</b>	<b>456.800</b>
Personalaufwendungen	3.731.400	4.071.750	4.071.750	0	
Versorgungsaufwendungen	388.000	419.900	419.900	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.750	3.667.750	4.816.550	0	1.148.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.456.200	2.533.500	2.533.500	0	
Transferaufwendungen	7.931.100	9.223.100	9.223.100	0	
Sonstige Aufwendungen	878.900	1.128.500	1.128.500	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.669.350</b>	<b>21.044.500</b>	<b>22.193.300</b>	<b>0</b>	<b>1.148.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.950</b>	<b>455.650</b>	<b>-1.149.950</b>		
Finanzerträge	1.150	1.150	1.150		
Finanzaufwendungen	576.000	433.100	433.100		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-574.850</b>	<b>-431.950</b>	<b>-431.950</b>		
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.900</b>	<b>23.700</b>	<b>-1.581.900</b>		
Außerordentliche Erträge	0	0	1.605.600		
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.605.600</b>		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.900</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>		
globaler Minderaufwand	0		0		
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-112.900</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>		
<b>lich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.550	29.950	29.950		
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0		
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	120.100	39.700	39.700		
Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0		
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-101.550</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>		

An kriegsbedingten Schäden wurden schwerpunktmäßig Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie höhere Energiekosten (Strom und Gas) isoliert. Der Gemeinde Erndtebrück entstehen aber auch für die Hilfeleistungen und die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge enorme Kosten. Nach jetzigem Stand werden diese aber im Wesentlichen durch Kostenerstattungen/Zuweisungen abgedeckt. Allerdings sind die finanziellen Folgen, insbesondere auch wegen des Rechtskreiswechsels zum Jobcenter, derzeit noch nicht vollständig überschaubar. Insofern kann sich auch in diesem Bereich noch im Jahresabschluss ein Isolierungserfordernis ergeben.

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

Isolierung coronabedingter und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen 2020 - 2025								
Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Isolierung 2020	Isolierung 2021	Isolierung 2022	Isolierung 2023	Isolierung 2024	Isolierung 2025
03 211 001	4141008	Elterbeiträge OGS	9.784	6.631	0	0	0	0
03 211 001	4141008	Elterbeiträge Schule von Acht bis Eins	0	3.463	0	0	0	0
03 215 001	4141009	Elterbeiträge Geld oder Stelle	633	675	0	0	0	0
04 272 001	4321000	Benutzungsgebühren Bücherei	150	200	0	0	0	0
08 424 003	4321000	Benutzungsgebühren Hallenbad	50.063	41.144	0	0	0	0
16 611 001	4013100	Gewerbesteuer	-15.105	0	0	0	0	0
16 611 001	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	338.868	170.858	497.000	334.500	273.300	114.300
16 611 001	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	158.200	122.300	135.600	169.800
16 611 001	4051000	Familienleistungsausgleich	0	78.089	15.100	0	0	0
16 611 001	4031000	Vergütungssteuer	26.871	24.932	0	0	0	0
16 612 001	4511100	Stromkonzessionsabgabe	14.162	0	0	0	0	0
diverse	50*	zusätzlicher Personalaufwand	63.603	34.230	0	0	0	0
diverse	5431800	Sachaufwand COVID- 19	35.971	40.724	0	0	0	0
diverse	5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl				646.100	652.600	659.200
diverse	5241200	Aufwendungen für Strom				430.200	434.300	438.600
01 105 003	5251000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen				8.000	8.000	8.000
12 541 001	5241700	Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung (Stromkosten)				64.500	64.500	64.500
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>524.999,50</b>	<b>400.946</b>	<b>670.300</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.454.400</b>
		<b>voraussichtliche Verbesserung 2022</b>			<b>-456.100</b>			
					<b>214.200</b>			
		<b>Summe Isolierung 2020 - 2025</b>	<b>5.768.445,07</b>					
		<b>Abrechnung ab 2026 über 50 Jahre</b>	<b>115.368,90</b>					

Ab dem Jahr 2026 wird die Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt nach derzeitigem Stand zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts in Höhe von jährlich 115.400m€.

### Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.491.650 €)**

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	3.528.411,82	3.606.410,61	3.917.595,64	3.977.611,43	3.941.850,00	4.071.750,00
Versorgungsaufwendungen	561.328,54	498.899,90	788.222,39	248.755,17	381.800,00	419.900,00
<b>Summe</b>	<b>4.089.740,36</b>	<b>4.105.310,51</b>	<b>4.705.818,03</b>	<b>4.226.366,60</b>	<b>4.323.650,00</b>	<b>4.491.650,00</b>
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-197.190,70	-198.465,35	-147.489,52	-134.800,27	-136.750,00	-127.700,00
Wasserwerk	-56.457,47	-62.031,85	-66.375,16	-69.150,00	-71.400,00	-88.700,00
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>-253.648,17</b>	<b>-260.497,20</b>	<b>-213.864,68</b>	<b>-203.950,27</b>	<b>-208.150,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>	<b>3.836.092,19</b>	<b>3.844.813,31</b>	<b>4.491.953,35</b>	<b>4.022.416,33</b>	<b>4.115.500,00</b>	<b>4.275.250,00</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. Für 2023 wurde mit einer Tarifierhöhung von + 2 % geplant.

Für die Beamten wurde die bereits beschlossene, noch umzusetzende Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 von 2,8 % eingeplant.

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

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.816.550 €)**

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 480.100 €,

davon	
○ Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	330.200 €
○ Herstellung Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	50.000 €
○ Gebäudeunterhaltung Schulen	90.000 €
○ Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.000 €
○ Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
○ Unterhaltung Richtfunknetz	900 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.901.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945.300 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	262.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308.950 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT)	255.500 €
- Aufwendungen Winterreinigung	115.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	13.500 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	139.800 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	162.000 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	65.800 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.700 €
- Anschaffungen in Festwerten	59.600 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	7.500 €
- Aufwendungen für Lernmittel	28.900 €
- Straßeninventur	7.500 €
- Schulschwimmen	8.900 €
- Beseitigung von Öls Spuren	1.500 €
- Erwerb von Vorräten	1.000 €

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 gegenüber den bisherigen Planungen um 1,3 Mio. € (3,5 Mio. lt. Finanzplanung 2022 für 2023, 4,8 Mio. € lt. Haushalt 2023) ist im Wesentlichen auf den - bedingt durch den Krieg gegen die Ukraine – deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Gas und Heizöl (+ 646 T€), der Stromkosten (+ 430 T€), der Kosten der Straßenbeleuchtung (+ 65 T€) und der Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (+ 8 T€) zurückzuführen. Diese Mehrkosten (zus. 1,149 Mio. €) werden entsprechend des NKF-CIUG-E isoliert und als außerordentlicher Ertrag ergebnisverbessernd eingeplant.

Daneben mussten die Kosten für die Schülerbeförderung und die Aufwendungen für sonstig Dienstleistungen angepasst werden.

**Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (330.200 €)**

- allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	74.200 €
- besonderen Unterhaltungsmaßnahmen	58.000 €
- allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	198.000 €

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Für die Herstellung der **Barrierefreiheit der Dreifachturnhalle** mit 50.000 € sind 50 % Fördermittel eingeplant.

**Für die bauliche Unterhaltung an den Schulen** sind 90.000 € vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück	83.000 €
- Grundschule Erndtebrück	7.000 €

In der Realschule werden die Mittel schwerpunktmäßig für die Beseitigung von Brandschutzmängeln, die sich aus dem Brandschutzkonzept ergeben werden, zur Verfügung gestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2023 (60 T€) sowie aus nicht verwendeten Mitteln der Schulpauschale der Vorjahre (30 T€).

**Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ( 1.901.000 €)**

- Gas und Heizöl	852.000 €
------------------	-----------

- Strom	716.600 €
- Fremdreinigung	145.900 €
- Versicherungen	61.650 €
- sonstige Bewirtschaftung	124.850 €

#### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (945.300 €)**

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	854.000 €
- Einsammlung Altpapier Anteil DSD	38.000 €
- Pflegeverträge Software	13.800 €
- Entsorgung Kleinkläranlage	10.000 €
- Aufstellung Explosions-Zonenplan Kläranlage	6.500 €
- Wartungsverträge EDV Schulen	6.200 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung	5.600 €
- Gemeinsame Initiative Digitalisierung	5.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	2.400 €
- Sicherheitsdienst Ederauen-Park	2.000 €
- Sonstiges	1.800 €

#### **Die *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* (308.950 €)**

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	150.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	50.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	32.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	43.200 €
Entsorgung Grünabfälle	5.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
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	550 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (50.000 €)** 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€, 2022: 55 T€). Seit 2019 werden hierfür auch Mittel der Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingesetzt. In 2023 wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale die gesamte Straßenunterhaltung finanziert.

Im Jahresabschluss 2021 wurden Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung von Brücken über 200 T€ und Wander-/Waldwegen über 125 T€ gebildet. Die Mittel für die Instandsetzung der Brücken stehen in voller Höhe im Finanzplan 2023 zur Verfügung, die Mittel für die Wegeinstandhaltung mit 50 T€ in 2023 und mit 75 T€ in 2024. Mit der Instandhaltung der Wander- und Waldwege kann erst dann begonnen werden, wenn die Holzabfuhrarbeiten abgeschlossen sind.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (2.533.500 €)**

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 (9.223.100 €)**

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

Kreisumlage	7.615.600 €
Gewerbsteuerumlage	448.200 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	62.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	434.100 €
Sozialtransferaufwendungen	514.200 €
Krankenhausumlage	145.300 €
Abführung Ticketverkauf	3.700 €

**Kreisumlage 7.615.600 €**

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

**Lt. Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2023** soll die allgemeine Kreisumlage 35,30 % und die differenzierte Kreisumlage 27,10 % insgesamt **62,40 %** betragen. Bei Umlagegrundlagen 2023 in Höhe von voraussichtlich 14.158.730,63 € wäre damit in 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 8.835.048 € zu zahlen.

Von der Bürgermeisterin/den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen wurde in ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt 2023 ein Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf 32,8 Prozentpunkte und eine Beibehaltung des Hebesatzes 2022 der differenzierten Kreisumlage gefordert. Käme der Kreis dieser Forderung nach, wäre in 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 8.175.251 € zu zahlen.

Davon ausgehend, dass dieser Forderung zumindest teilweise nachgekommen wird, **berücksichtigt der Haushaltsentwurf** bei der allgemeinen Kreisumlage einen Hebesatz von 34,30 v. H. und bei der differenzierte Kreisumlage einen Hebesatz von 27,10 v. H., zusammen **61,40 v.H.** Danach ist in 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 8.693.461 € zu zahlen.

Im Jahresabschluss 2021 wurde aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2021, die in die Umlagegrundlagen 2023 einfließen, eine Rückstellung für die dadurch bedingte erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2023 gebildet. Damit kann die Kreisumlage 2023 im Ergebnisplan um rd. 1,1 Mio. € geringer angesetzt werden. Hierdurch beträgt der Ansatz noch 7.615.600 €.

	2022 v. H.	2023 lt. Eckpunktepapier Kreishaushalt v.H.	Veränderung v. H.	Eingeplant in Haushaltsentwurf 2023 v.H.	Eingeplant 2023 In Zahlen			Forderung Bürgermeister- konferenz
					Kreisumlage	davon aus Rückstellung	HHAnsatz 2023	
Allgemeine Kreisumlage	34,80	35,30	0,50	34,30	-4.856.444,61	-602.000,00	4.254.500,00	32,80
Differenzierte Kreisumlage	24,94	27,10	2,16	27,10	3.837.016,00	-476.000,00	3.361.100,00	24,94
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>59,74</b>	<b>62,40</b>	<b>2,66</b>	<b>61,40</b>				<b>57,74</b>
Umlagegrundlagen	12.995.721	14.158.731		14.158.731				14.158.731
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>7.763.644</b>	<b>8.835.048</b>		<b>8.693.461</b>	<b>8.693.461</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>7.615.600</b>	<b>8.175.251</b>

**Gewerbsteuerumlage 448.200 €**

Die nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz abzuführende Gewerbsteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 6.338.500 €, 448.200 €.

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 434.100 €**

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	210.000 €
„Betreuung“ an Schulen	156.600 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Eigenanteil Leader	15.000 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Zuschuss Jugendpflege	6.500 €
Diverse kleinere Zuschüsse	15.900 €

### Sozialtransferaufwendungen 514.200 €

Leistungen für Asylbewerber	504.200 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.128.500 €)

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

- Geschäftsaufwendungen	219.250 €	
• Digitalisierung an Schulen	63.000 €	<b>Sperrvermerk!</b>
• Erwerb GVG	32.800 €	
• Porto, Telekommunikation	51.600 €	
• Büromaterial, Fachliteratur	33.650 €	
• Sonstiges	38.200 €	
- Mieten	197.300 €	
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	137.350 €	
- Abwasserabgabe	125.000 €	
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	160.400 €	
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	101.750 €	
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.550 €	
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten	78.200 €	
- Personalnebenaufwendungen	23.700 €	
- Mitgliedsbeiträge	19.700 €	
- Dienst- und Schutzkleidung	12.250 €	
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung	10.000 €	

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (433.100 €)

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 340.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 50.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (36.100 €). Die Zinsen für Kassenkredite mussten aufgrund des steigenden Zinsniveaus angehoben werden, sind aber dennoch knapp bemessen.

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 2023 schließt mit einem Überschuss von 23.700 €.**

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mit vorläufigem Ergebnis 2021)							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge		22.453.644	19.590.600	22.650.100	22.798.150	22.971.050	22.037.800
Aufwendungen		20.990.481	21.612.400	22.626.400	23.035.750	22.929.950	22.025.200
Jahresergebnis		<b>1.463.164</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	<b>-237.600</b>	<b>41.100</b>	<b>12.600</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	
	Verringerung	0	0	0	0	0	
	Zuführung		0	0	0	0	
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.851.508	9.283.849	7.215.799	7.229.749	7.004.699	7.167.549
	Verringerung	0	-2.021.800	0	-237.600	0	0
	Verringerung in %	0	21,78	0,00	3,29	0	0
	Zuführung	1.463.164	0	23.700	0	41.100	12.600
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-30.823	-46.250	-9.750	12.550	121.750	65.250
	<b>Schlussbestand</b>	<b>9.283.849</b>	<b>7.215.799</b>	<b>7.229.749</b>	<b>7.004.699</b>	<b>7.167.549</b>	<b>7.245.399</b>

Ausgehend von den Planzahlen für 2021 (ein testierter Jahresabschluss 2021 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 noch nicht vor), stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mit Planzahlen 2021)							
		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge		20.001.800	19.590.600	22.650.100	22.798.150	22.971.050	22.037.800
Aufwendungen		19.945.800	21.612.400	22.626.400	23.035.750	22.929.950	22.025.200
Jahresergebnis		<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	<b>-237.600</b>	<b>41.100</b>	<b>12.600</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	7.851.508	7.905.808	5.837.758	5.851.708	5.626.658	5.789.508
	Verringerung	0	-2.021.800	0	-237.600	0	0
	Verringerung in %	0,00	25,57	0,00	4,06	0,00	0,00
	Zuführung	56.000,00	0	23.700	0	41.100	12.600
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.700	-46.250	-9.750	12.550	121.750	65.250
	<b>Schlussbestand</b>	<b>7.905.808</b>	<b>5.837.758</b>	<b>5.851.708</b>	<b>5.626.658</b>	<b>5.789.508</b>	<b>5.867.358</b>

## 6. Fortschreibung des HSK/Genehmigungsfähigkeit

Nach § 76 GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

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 2023 der Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden.

Mit dem Ablauf des letzten vom Haushaltssicherungskonzept umfassten Haushaltsjahres 2023 endet die Haushaltssicherungspflicht, wenn die Gemeinde plausibel darlegen kann, dass der Haushaltsausgleich

eingetreten ist bzw. bis zum Jahresende eintreten wird. Insbesondere dürfen zum Zeitpunkt der Haushaltsbeschlussfassung keine Erkenntnisse vorliegen, die das Erreichen des Haushaltsausgleichs im laufenden Jahr als fraglich erscheinen lassen. Darüber hinaus darf keine nach § 76 Absatz 1 GO NRW neu ausgelöste HSK-Pflicht in der mittelfristigen Ergebnisplanung (2024-2026) erkennbar sein, d.h. die dort genannten Schwellenwerte dürfen nicht überschritten werden. Sollte in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein fiktiver Ausgleich oder eine zu genehmigende Verringerung der allgemeinen Rücklage geplant sein, hindert dies das Ende der HSK-Pflicht nicht und ist nach allgemeinen aufsichtsrechtlichen Grundsätzen zu behandeln.

**Aus der Fortschreibung der Plandaten ist ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 knapp erreicht wird und in den Folgejahren, mit Ausnahme des Jahres 2024, auch innerhalb des Finanzplanungszeitraums gesichert ist.** In 2024 wird ein Fehlbedarf von – 237.600 € ausgewiesen. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt 4,06 % und liegt damit unterhalb der Schwellenwerte des § 76 GO NRW.

## 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. Außerdem sind im Finanzplan Auszahlungen für in den Abschlüssen vorheriger Jahre gebildete Rückstellungen veranschlagt, wie für die Kreisumlage 2023, die Kreisumlage 2024, die unterlassene Instandhaltung von Brücken und die unterlassenen Instandhaltung von Wegen.

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

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.858.400 € und setzt sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	2.699.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.900 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.000 €

An **Investitionszuweisungen (2.699.500 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	987.100 €
Zuschuss Bund KAG-Ausbau Grimbachstraße	336.700 €
Fördermittel Land Ausbau Grimbachstraße	185.000 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.800 €
Fördermittel Photovoltaikanlagen	200.000 €
Fördermittel Dirtbike- und Skateanlage	150.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	63.000 €
Förderung Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept (Ausbau Wirtschaftswege)	60.000 €
Feuerschutzpauschale	48.300 €
Fördermittel KNEF-Eder-Maßnahme Birkelbach	38.400 €
Bundeszulassung Sirenen	21.700 €
Fördermittel (Rest) An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	20.400 €
Klima- und Forstpauschale	10.100 €
Landesförderung Entwicklung Bahnhofsumfeld	9.000 €

Die Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (300.000 €) ist wie folgt vorgesehen:

Ansparung Gebäudetausch Grundschule	120.000 €
Bauliche Erneuerung Physikraum Realschule	100.000 €
Erwerb Vermögensgegenständen Schulen	4.000 €
Summe investiv	<u>224.000 €</u>

Der Restbetrag der Schulpauschale 2023 von 76 € (sowie 30 T€ aus nicht verwendeter Schulpauschale aus Vorjahren) wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude	90.000 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	<u>16.000 €</u>
Summe konsumtiv	106.000 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2023 wie folgt eingesetzt:

Eigenanteil Herstellung Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	25.000 €
Erstellung Brandschutzkonzept Dreifachturnhalle	10.000 €
Anschaffung Sportgeräte Dreifachturnhalle	6.500 €
Erneuerung Bodenfliesen Duschen Hallenbad, anteilig	5.000 €
Erstellung Brandschutzkonzept Hallenbad/Dreifachturnhalle	10.000 €
Hygieneinspektion Lüftungsanlagen	3.500 €

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 (90.000 €)** setzen sich zusammen aus:

Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Tannenstraße	65.400 €
Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Tannenstraße	16.600 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 10.758.100 € und beinhalten mit 2.901.050 € die vorgesehene Kreditaufnahme, 7.857.050 € sind (unterjährige) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

## 7.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 5.759.450 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.350 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	394.100 €

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** **37.000 €**

Veranschlagt sind Mittel für Grunderwerb im Rahmen der Maßnahme Regenwasserbehandlung im Grünewald sowie für ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** **4.876.000 €**

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im Produkt **Bauhof** 45.000 €  
für die Errichtung eines Containerumschlagplatzes

b) im Produkt **Liegenschaftsverwaltung** 182.500 €  
für die Anlegung einer Dirtbike- und Skateanlage 172.500 €  
für die Anlegung Dorfplatz Birkelbach 10.000 €

c) im Produkt **Feuerwehr und Brandschutz** 175.000 €

davon für  
den An-/Umbau der Feuerwehrgerätehauses Schameder 75.000 €  
die Umsetzung der Ergebnisse der Löschwasserbedarfsanalyse 100.000 € **Sperrvermerk!**



d) im Produkt **Grundschule Erndtebrück** 750.000 €  
für die Herrichtung der ehem. Rothaarsteigschule für die Grundschule (Planungskosten, Grundlagenermittlungen)

e) im <b>Produkt Realschule Erndtebrück</b> für die bauliche Erneuerung des Physikraums (ohne Einrichtung)	100.000 €	
f) im Produkt <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b> für das Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	180.000 €	
g) im Produkt <b>Duales System Deutschland</b> für die Herrichtung von Wertstoffcontainerplätzen	7.500 €	
h) im <b>Produkt Abwasserbeseitigung</b> davon für	2.135.000 €	
Regenwasserbehandlung Im Grünwald	500.000 €	
Neubau Schlammvorlagespeicher	520.000 €	
Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße	160.000 €	
Umbau Pumpstation Benfe	225.000 €	
Regenwasserbehandlung Hauptmühle	300.000 €	
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000 €	
Umbau Rechenanlage Kläranlage	200.000 €	
Anpassungen Kanalisation Grimbachstraße	50.000 €	
Erneuerung Kanalisation Bergstraße (Planung)	30.000 €	
i) im <b>Produkt Straßen</b> davon für	923.000 €	
KAG-Straßenausbau Grimbachstraße	748.000 €	
Ausbau Wirtschaftswege	100.000 €	
Anlegung Bürgerradweg Pulverwaldstraße - EEW	15.000 €	
Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	15.000 €	
Erneuerung Gehwege/Stützmauern Bergstraße (Planung)	20.000 €	
Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg	25.000 €	
j) im Produkt <b>Bau und Unterhaltung von Parkplätzen</b> für die Errichtung einer Fahrradbox	10.000 €	
k) im <b>Produkt ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen</b> für den barrierefreien Umbau von Haltestellen	70.000 €	
l) im Produkt <b>Gewässerunterhaltung</b> für die KNEF-Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000 €	
m) im Produkt <b>sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> für die Errichtung von Photovoltaikanlagen am Bauhof und am FWGH Erndtebrück	250.000 €	
<b>Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>		<b>452.350 €</b>
setzen sich zusammen aus		
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €	392.750 €	
Anschaffungen in Festwerten	59.600 €	
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €:		
Anschaffung ELW	180.000 €	
Ausbau Warnsystem	30.400 €	
Diverse Anschaffungen Kläranlage	28.000 €	
Arbeitsgeräte Bauhof	24.350 €	
Erwerb Lizenzen	21.000 €	
Ausweitung Zeiterfassung Außenstellen	12.000 €	
Spinde Feuerwehrrgerätehaus Schameder	20.000 €	
Tragkraftspritze Löschzug 1	16.500 €	
Anpassungen Meldekopf FWGH Erndtebrück	13.500 €	

Neuanschaffung Rollcontainer Feuerwehr	4.500 €
Notstromaggregat Feuerwehr	10.000 €
Sonstige Anschaffungen Feuerwehr	9.000 €
GPS-Gerät Rathaus	12.000 €
Anschaffung Dungcontainer Friedhof	7.500 €
Diverse Anschaffungen Schulen	4.000 €

Anschaffungen in Festwerten:

Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	21.100 €
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
Anschaffungen in Festwerten Schulen	8.000 €
Anschaffung Turngeräte Dreifachturnhalle	6.500 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	3.000 €
Anschaffung Ruhebänke	3.500 €
Anschaffungen in Festwerten Bücherei	1.500 €

**Sonstige Investitionsauszahlungen**

**394.100 €**

beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

**Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**5.998.750 €**

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 5.000.000 €

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2023** beigefügt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2023					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung 2023 in €	Einzahlung 2023 in €	Eigenanteil in €
01 104 001	I10000010	Erwerb von Lizenzen	21.000		21.000
	I10000012	Erwerb bew. Anlagevermögen	12.000		
01 105 001		Anschaffungen in Festwerten (Büromöbel)	10.000		10.000
01 105 003	I40000086	Erwerb diverse Vermögensgegenstände Bauhof (Arbeitsgeräte)	24.350		24.350
	I40000320	Errichtung Containerumschlagplatz	45.000		45.000
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000349	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	10.000		10.000
	I40000350	Anlegung Dirtbike- und Skateanlage	172.500	150.000	22.500
02 122 005		Anschaffungen in Festwerten (Verkehrsschilder)	2.000		2.000
02 126 001	I30000004	Feuerschutzpauschale		48.300	-48.300
		Anschaffungen in Festwerten	21.100		21.100
	I30000001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.000		9.000
	I30000053	Neuanschaffung Rollcontainer	4.500		4.500
	I30000057	Anpassungen Meldekopf FWGH Erdtebrück	13.500		13.500
	I30000077	Anschaffung ELW	180.000		180.000
	I40000246	An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	75.000	20.400	54.600
	I40000246	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Schameder	20.000		20.000
	I40000379	Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	100.000		100.000
	IS2200002	Erwerb Notstromaggregat	10.000		10.000
	IS2200003	Anschaffung Tragkraftspritze LZ1	16.500		16.500
02 128 001	I30000084	Ausbau Warnsystem (Sirenen)	30.400	21.700	8.700
03 211 001	I30000035	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000
	I40000358	Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule - Grundschule (Grundlagenplanung)	750.000		750.000
		Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
03 215 001	I30000038	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000
	I30000070	Erneuerung Physikraum (baulich 100 T€, Einrichtung 112 T€ in 2024)	100.000		100.000
		Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
04 272 001		Anschaffungen in Festwerten Bücherei	1.500		1.500
06 366 001		Anschaffungen in Festwerten (Spielgeräte Spielplätze)	6.000		6.000
08 424 002		Anschaffungen in Festwerten (Turngeräte Dreifachturnhalle)	6.500		6.500
09 511 001	I40000286	Flurbereinungsverfahren Womelsdorf	180.000		180.000
	I40000389	Neubaugebiet Birkelbach Tannenstraße		150.900	-150.900
11 537 002	I40000275	Herichtung von Wertstoffcontainerstandorten	7.500		7.500
11 538 001	I40000026	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000		28.000
	I40000029	Allgemeine Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allgemeine Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000223	Erneuerung Kanalisation Schillerstraße - Siegener Str.	160.000		160.000
	I40000224	Umbau Pumpstation Benfe	225.000		225.000
	I40000227	Regenwasserbehandlung im Grünwald	527.000		527.000
	I40000228	Regenwasserbehandlung Hauptmühle	300.000		300.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	I40000365	Neubau eines Schlammvorlagerechters	520.000		520.000
	I40000393	Umbau Rechenanlage Kläranlage	200.000		200.000
	I40000404	Erneuerung Kanal Grimbachstraße	50.000		50.000
	I40000406	Erneuerung Kanalisation Bergstraße (Grundlagenermittlung)	30.000		30.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000293	Ausbau Grimbachstraße, 2. BA	748.000	521.700	226.300
	I40000359	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept, Ausbau Wirtschaftswege	100.000	60.000	40.000
	I40000398	Anlegung Bürgeradweg Pulverwaldstr.- EEW Werk 1	15.000		15.000
		Anschaffungen in Festwerten (Straßennamenschilder)	1.000		1.000
	I40000418	Erneuerung Gehweg/Stützmauern L 720 Bergstraße (Planung)	20.000		20.000
	I40000419	Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	15.000		15.000
	I40000420	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (GPS-Gerät)	12.000		12.000
	I40000422	Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg	25.000		25.000
12 546 001	I40000249	Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes (Errichtung Fahrradbox)	10.000	9.000	1.000
12 547 001	I40000267	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	70.000	63.000	7.000
13 552 001	I40000253	KNEF-Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000	38.400	9.600
13 553 001	I40000382	Anschaffung Dungcontainern	7.500		7.500
13 555 001	I20000043	Klima- und Forstpauschale		10.100	-10.100
15 573 005	I40000416	Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof	150.000	120.000	30.000
	I40000417	Errichtung Photovoltaikanlage FWGHErdtebrück	100.000	80.000	20.000
15 575 001		Anschaffungen in Festwerten (Ruhebänke)	3.500		3.500
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		987.100	-987.100
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		209.800	-209.800
		<b>Zwischensummen</b>	<b>5.365.360</b>	<b>2.858.400</b>	<b>2.494.960</b>
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	76.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	48.300		
		konsumtive Verwendung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	209.800		
		konsumtive Verwendung Klima- und Forstpauschale			
		<b>Summen</b>	<b>5.759.450</b>	<b>2.858.400</b>	<b>2.901.060</b>

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

## 8. Kreditaufnahme 2023

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 5.759.450 € stehen an Einzahlungen 2.858.400 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 2.901.050 € (= Saldo der Investitionstätigkeit), der auch als Kreditaufnahme in der Haushaltsatzung 2023 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 2023 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 2.182.000 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich werden die Erschließung des Neubaugebietes Tannenstraße (Überschuss 150.900 €) und die Anschaffung des Dungcontainers für den Friedhof Steinseifen (7.500 €) zugeordnet. Auf den rentierlichen Bereich entfallen damit 2.038.600 €.

Aus der Kreditlimitierung herausgenommen wird die Maßnahme Gebäudetausch Grundschule - ehemalige Rothaarsteigschule (750.000 €). Hier ist zunächst die weitere Planung abzuwarten. Für die Maßnahme wurden bis Ende 2021 bereits rd. 366 T€ der Schul- und Bildungspauschale 2019 - 2021 sowie 400 T€ der Investitionspauschalen 2020 und 2021 angespart. Ergänzend sollen in den Jahren 2022 bis 2025 weitere 0,48 Mio. € aus der Schul- und Bildungspauschale (120 T€ je Jahr) sowie 1 Mio. € (250 T€ je Jahr) der Investitionspauschale hierfür verwendet werden.

Die Kreditlimitierung wird damit um 112.450 € 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-spardarlehen	Summe investiv	Tilgungs-an sparing	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.
2021					10.379.283
2022	2.251.050	*1)	960.000	1.291.050	11.670.333
2023	2.901.050		960.000	1.941.050	13.611.383
2024	1.655.850		1.010.000	645.850	14.257.233
2025	403.200		1.072.000	-668.800	13.588.433
2026	1.130.150		1.159.000	-28.850	13.559.583

\*1) Planzahl bereinigt um Kreditaufnahme Gebäudetausch Grundschule,  
da in 2022 keine Umsetzung erfolgt ist.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung (inkl. Tilgung Verb. ZVRW)	Kassenkreditbedarf	Stand zum 31.12.
2022			ausgehend vom Stand 13.10.2022	8.400.000
2023	-1.858.300	998.750	2.857.050	11.257.050
2024	-1.574.500	1.048.750	2.623.250	13.880.300
2025	-131.000	1.110.750	1.241.750	15.122.050
2026	1.451.750	1.197.750	-254.000	14.868.050

Danach werden in den Jahren 2023 – 2025 wieder hohe Kassenkreditaufnahmen notwendig, erst in 2026 ist ein Abbau der Kassenkredite möglich. Ob der Kassenkreditbedarf in dieser Höhe tatsächlich notwendig wird, hängt im hohen Maße von den tatsächlichen Energiekosten ab, die die Jahre 2023 - 2025 mit rd. 1,15 Mio. €/Jahr zusätzlich belasten. In 2023 und 2024 schlägt sich außerdem auch die hohe Kreisumlage im Kassenkreditbedarf nieder. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht lediglich in 2026 aus, um daraus die Tilgung zahlen zu können.

## 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
2	Eigenkapitalquote 1
3	Eigenkapitalquote 2
4	Fehlbetragsquote
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>	
5	Infrastrukturquote
6	Abschreibungsintensität
7	Drittfinanzierungsquote
8	Investitionsquote
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>	
9	Anlagendeckungsgrad 2
10	Dynamischer Verschuldungsgrad
11	Liquidität 2. Grades
12	Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
13	Zinslastquote
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>	
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 könne. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

#### 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><math>\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></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><math>\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}</math></b>
----------------------------------	---

#### 8. Investitionsquote

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

<b>Investitionsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}</math></b>
----------------------------	--

#### 9. Anlagendeckungsgrad 2

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

<b>Anlagendeckungsgrad 2 =</b>	<b><math>\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}</math></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 Verschuldungsgrad =</b>	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$
--	--

#### 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>	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
-------------------------------	---

#### 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

#### 13. Zinslastquote

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

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

#### 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>	$\frac{\text{Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
----------------------------	--

#### 15. Zuwendungsquote

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

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

### 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>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------	--

### 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>	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--	---

### 18. Transferaufwandsquote

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

<b>Transferaufwandsquote =</b>	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--------------------------------	--

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 Oberörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2020	2021	2022	Haushaltsjahr 2023	1. Planjahr 2024	2. Planjahr 2025	3. Planjahr 2026
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	102,4	107,3	89,6	94,8	94,4	96,4	103,9
Eigenkapitalquote I	30,80	11,3	13,2					
Eigenkapitalquote II	64,30	48,6	50,0					
Fehlbetragsquote		entfällt	entfällt					
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>								
Infrastrukturquote	35,40	54,4	53,4					
Abschreibungsintensität	10,00	13,1	11,8	11,5	11,4	11,3	11,2	12,4
Drittfinanzierungsquote	68,30	44,1	49,4					
Investitionsquote	107,40	79,9	127,0					
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>								
Anlagendeckungsgrad II	87,50	74,3	75,2					
Dynamischer Verschuldungsgrad		52,7	9,3					
Liquidität 2. Grades	92,50	23,3	41,0					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,90	22,0	11,9					
Zinslastquote	1,20	2,6	2,2	2,3	2,0	2,4	2,6	3,4
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	68,10	63,6	66,4	62,2	64,9	66,1	67,4	68,3
Zuwendungsquote	19,00	12,7	8,4	10,8	9,9	9,5	9,1	9,9
Personalintensität	17,50	19,3	19,4	18,7	18,3	18,2	18,6	19,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,60	19,5	18,7	19,5	21,7	21,3	21,1	17,9
Transferaufwandsquote	46,90	39,2	37,9	43,6	41,6	42,2	42,0	43,0

## **11. Interne Leistungsverrechnung**

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 1.010.300 € 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 (737.700 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (95.400 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technikunterstützte 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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	40.604,11	46.300	54.100	54.500	55.000	55.500
4012100	Grundsteuer B	1.310.270,47	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700	1.451.600
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	12.092,21	12.350	12.800	13.050	13.200	13.400
4013100	Gewerbesteuer	7.403.523,43	5.000.000	6.300.000	6.426.000	6.554.500	6.685.600
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	422.700,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	23.010,34	36.200	38.500	39.300	40.100	40.900
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.131.941,65	4.037.400	4.444.800	4.640.300	4.937.300	5.184.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.136,66	927.000	985.800	1.036.100	1.069.200	1.090.600
4031000	Vergnügungssteuer	15.068,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	43.102,51	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	326.811,03	400.900	467.800	435.700	441.700	453.200
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.832.260,80</b>	<b>11.910.750</b>	<b>13.799.950</b>	<b>14.153.800</b>	<b>14.632.700</b>	<b>15.058.000</b>
4140002	Bundeszulassung Sanierung raumluftechn. Anlagen	3.636,27	0	0	0	0	0
4140003	Nachhaltigkeitsprämie Wald	1.197,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300,77	8.200	2.900	2.900	2.900	2.900
4141001	Landeszuz. konsumtive Schulpauschale	72.249,39	113.500	76.000	64.000	36.000	296.000
4141003	Landeszuz. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141004	Landeszuz. konsumtive Feuerschutzpauschale	45.497,40	42.000	48.300	48.300	48.300	48.300
4141005	Landeszuzulassung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuzulassung "schulische Inklusion"	7.037,91	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4141007	Landeszuzulassung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
4141008	Landeszuzulassung "Offene Ganztagschule"	89.399,30	63.300	92.000	92.000	92.000	92.000
4141009	Landeszuzulassung "Geld oder Stelle"	19.124,84	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
4141010	Landeszuzulassung FlÜAG	262.750,00	210.000	311.800	311.800	311.800	236.800
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	39.268,64	0	0	0	0	0
4141013	Landeszuzulassung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	140.651,92	159.900	209.800	209.800	209.800	209.800
4141014	Landeszuzulassung Integrations- /Migrationspauschale	0,00	95.700	0	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.300	0	0	0	0
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141018	Landeszuzulassung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	2.295,69	0	0	0	0	0
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	207.000	0	0	0	0
4141021	Landeszuzulassung Extremwetterrichtlinie	13.757,68	0	0	0	0	0
4141022	Landeszuzulassung "Aufholen nach Corona"	1.912,90	0	0	0	0	0
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	58.032,04	0	86.000	86.000	86.000	86.000
4141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
4141029	Landeszuzulassung Digitalisierung an Schulen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.000,00	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	13.133,23	0	30.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	800,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.745,00	6.250	6.250	6.250	6.250	8.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.148,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,28	49.100	73.950	80.100	81.400	81.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	856.222,81	810.300	868.500	864.300	854.200	888.150
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	20.132,61	20.100	19.700	19.500	19.350	19.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	11.712,38	11.800	11.350	10.950	10.950	10.900
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	10.890,62	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	5.369,93	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.847.639,41</b>	<b>2.039.050</b>	<b>2.087.250</b>	<b>2.021.600</b>	<b>1.962.650</b>	<b>2.183.750</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	13.384,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	545.713,32	0	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	72.087,20	143.500	79.700	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>631.185,27</b>	<b>148.500</b>	<b>84.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	60.388,80	52.250	55.250	55.250	55.250	55.250
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	300,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.544,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.157.866,92	3.484.200	3.451.650	3.451.100	3.387.700	3.395.900
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-41.139,82	-48.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	80.387,13	80.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	19.297,20	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	17.894,13	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	206.385,64	183.200	202.300	192.000	191.050	152.600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	44.645,14	52.850	73.950	42.850	16.300	10.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.547.691,34</b>	<b>3.849.000</b>	<b>3.982.650</b>	<b>3.940.700</b>	<b>3.849.800</b>	<b>3.741.250</b>
4411000	Mieten und Pachten	79.536,43	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
4421000	Erträge aus Verkauf	21.534,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	52.109,13	17.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	42.001,31	6.150	16.650	16.650	16.650	16.650
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>195.181,15</b>	<b>104.250</b>	<b>140.250</b>	<b>140.250</b>	<b>140.250</b>	<b>140.250</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.635,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.296,30	16.400	27.700	66.400	21.900	2.900
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	225.146,91	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.440,72	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	53.916,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	173.277,08	141.750	134.700	136.000	137.250	138.550
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	90.644,57	91.400	108.600	109.600	110.600	111.600
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.325,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.424,23	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	41.173,01	0	41.000	41.000	41.000	41.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>657.281,10</b>	<b>554.800</b>	<b>637.250</b>	<b>656.050</b>	<b>613.800</b>	<b>597.100</b>
4511100	Konzessionsabgabe Strom	168.751,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.285,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	14.922,37	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	6.911,25	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	18.052,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	40,82	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	18.613,43	0	0	0	0	0

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	30.590,09	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	22.500,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	14.385,03	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>314.053,32</b>	<b>297.800</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	19.141,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>19.141,60</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>22.044.433,99</b>	<b>18.919.150</b>	<b>21.043.350</b>	<b>21.228.700</b>	<b>21.515.500</b>	<b>22.036.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	486.778,58	501.300	536.900	542.300	547.650	553.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.501.708,67	2.537.450	2.595.750	2.606.550	2.632.700	2.658.850
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.996,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	192.359,04	194.900	198.600	200.400	202.550	204.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	520.252,40	529.500	544.800	549.300	554.800	560.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.476,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	162.111,00	116.500	120.000	124.400	132.100	137.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	62.838,09	51.200	64.700	65.900	67.100	68.400
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	41.090,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.977.611,43</b>	<b>3.941.850</b>	<b>4.071.750</b>	<b>4.099.850</b>	<b>4.147.900</b>	<b>4.193.500</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	248.755,17	329.800	359.300	375.800	383.900	394.000
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	0,00	52.000	60.600	60.800	61.000	61.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>248.755,17</b>	<b>381.800</b>	<b>419.900</b>	<b>436.600</b>	<b>444.900</b>	<b>455.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	489.405,72	405.450	330.200	375.200	342.200	337.200
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	50.992,80	83.500	90.000	48.000	20.000	280.000
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	359,48	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	6.950,33	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
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	0	0	0	0
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	50.000	0	0	0
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	16.348,64	0	0	0	0	0
5211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	75.000	0	0	0	0
5211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	230.000	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	383.893,28	309.100	255.750	305.750	255.750	255.750
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.602,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	2.474,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	0	11.000	11.000	0
5221809	Brückensanierungen	200.000,00	0	0	0	0	0
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrach inkl. Stützmauern	18.745,97	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	190.385,31	217.500	214.000	216.000	218.000	220.000
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	3.317,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	188.725,17	204.000	852.000	860.500	869.000	212.000
5241200	Aufwendungen für Strom	313.395,34	283.700	716.600	723.700	730.900	295.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	147.754,75	142.550	145.900	147.550	149.000	150.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	63.558,40	60.200	61.650	61.650	61.650	61.650
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	104.410,73	123.450	124.850	126.100	127.300	127.900
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	102.028,23	97.500	162.000	162.000	162.000	97.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	146.632,27	111.300	139.800	119.300	119.300	119.300

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	56.904,55	54.900	52.700	53.700	64.200	58.700
5255001	Anschaffungen in Festwerten	103.048,62	71.400	59.600	54.500	52.400	52.400
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	7.553,44	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	17.700,41	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	55.439,13	66.800	65.800	64.300	64.300	64.300
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	65.212,50	60.000	86.000	86.900	87.700	88.600
5279400	Schülerbeförderung Realschule	151.888,40	160.000	175.000	176.800	178.500	180.300
5279500	sonstige Schülerbeförderung	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	1.173,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	856.793,74	917.650	945.300	947.400	951.000	959.700
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	10.068,88	11.700	13.500	13.700	13.900	14.100
5291002	Aufwendungen Winterdienst	71.499,51	116.150	115.000	116.150	117.300	118.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.668,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	66,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	0,00	49.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.833.287,58</b>	<b>4.116.850</b>	<b>4.816.550</b>	<b>4.799.400</b>	<b>4.711.600</b>	<b>3.810.350</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	16.240,67	13.650	14.750	12.850	8.850	5.650
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	681.925,18	620.150	646.550	645.950	645.950	730.750
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,75	16.900	16.900	16.900	16.850	16.850
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	971.721,28	1.004.000	1.007.450	1.022.000	972.000	934.650
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	456.387,39	477.000	535.800	546.200	550.000	525.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	54.280,84	57.350	57.900	57.700	57.700	57.700
5711007	AfA auf Maschinen	31.946,92	29.150	44.450	42.100	38.350	37.550
5711008	AfA auf techn. Anlagen	33.969,06	40.200	42.200	44.250	44.200	44.050
5711009	AfA auf Fahrzeuge	107.250,84	117.700	123.100	123.000	131.900	141.000
5711010	AfA auf B+G	59.001,47	54.950	44.400	39.200	37.450	37.000
5711019	Abschreibung AW f.d. Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	115.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.429.596,40</b>	<b>2.431.050</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.550.150</b>	<b>2.503.250</b>	<b>2.645.600</b>
5311100	Nicht aktivierbarer Eigenanteil Flurber. Womelsdor	6.673,91	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	0	0
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	2.000,00	0	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	20.068,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	207.332,78	245.900	225.900	228.000	230.100	232.300
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	99.494,80	63.300	92.000	92.000	92.000	92.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.703,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	19.799,48	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	1.912,90	0	0	0	0	0
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	4.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	122.159,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331004	HzL PKS 13	14.147,27	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	7.031,71	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	5.124,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	225,01	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	258,40	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	100.877,04	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.757,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	26.545,81	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5331014	HzL PKS 19, 20	48.472,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	2.289,12	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	2.470,00	8.000	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	750,00	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
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	3.308,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	582.482,14	371.100	448.200	457.200	466.300	475.600
5374000	Kreisumlage allgemein	3.631.230,12	4.522.550	4.254.500	4.396.800	4.341.500	4.282.500
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.535.564,15	3.241.150	3.361.100	3.498.900	3.440.500	3.355.300
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.347,83	79.350	62.000	81.700	81.200	79.800
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	137.160,23	111.000	149.000	111.000	111.000	111.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.779.519,46</b>	<b>9.200.750</b>	<b>9.223.100</b>	<b>9.496.000</b>	<b>9.372.900</b>	<b>9.163.800</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	62.589,56	82.200	73.000	55.600	51.800	49.300
5411200	Reisekosten	2.564,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	12.896,80	11.650	12.250	12.250	12.250	12.250
5411400	Personalnebenaufwendungen	25.932,04	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	153.139,64	161.000	160.400	165.400	170.400	160.400
5422000	Mieten und Pachten	97.814,38	90.900	179.900	179.900	179.900	107.900
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.200	11.600	12.100	12.500	12.900
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	138.876,26	143.250	137.350	138.050	148.050	145.350
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	57.237,82	33.100	33.550	33.750	33.950	34.150
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	119,05	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	14.716,20	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
5431200	Fachliteratur	22.784,21	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5431300	Porto u. Telekomm.	49.270,04	49.600	51.600	51.600	51.600	51.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	37.465,37	77.300	38.200	37.200	42.200	28.200
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	8.400	0	0	0	0
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	6.783,00	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	33.013,85	47.800	32.800	26.800	28.800	26.800
5431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	20.825,02	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.329,01	97.750	101.750	101.750	101.750	101.750
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	124.776,90	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.355,48	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.869,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	2.843,52	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	32.348,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	1.124,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	1.110.800,00	0	0	0	0	0

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	113.395,72	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	30.613,10	19.700	19.700	19.700	19.700	18.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.274.304,16</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.110.550</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.025.750</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.543.074,20</b>	<b>21.118.300</b>	<b>22.193.300</b>	<b>22.492.550</b>	<b>22.309.950</b>	<b>21.294.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.501.359,79</b>	<b>-2.199.150</b>	<b>-1.149.950</b>	<b>-1.263.850</b>	<b>-794.450</b>	<b>742.450</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.217,22	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.047,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>8.264,80</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	37.996,12	37.100	36.100	35.200	33.000	31.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	387.931,76	420.000	340.000	446.000	520.000	628.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.564,87	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	2.913,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>447.406,52</b>	<b>494.100</b>	<b>433.100</b>	<b>543.200</b>	<b>620.000</b>	<b>731.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-439.141,72</b>	<b>-492.950</b>	<b>-431.950</b>	<b>-542.050</b>	<b>-618.850</b>	<b>-729.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.062.218,07</b>	<b>-2.692.100</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.805.900</b>	<b>-1.413.300</b>	<b>12.600</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	400.945,57	670.300	0	0	0	0
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	0,00	0	1.605.600	1.568.300	1.454.400	0
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>400.945,57</b>	<b>670.300</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.454.400</b>	<b>0</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>400.945,57</b>	<b>670.300</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.454.400</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.463.163,64</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	<b>-237.600</b>	<b>41.100</b>	<b>12.600</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>1.463.163,64</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	<b>-237.600</b>	<b>41.100</b>	<b>12.600</b>
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	53.798,38	29.950	29.950	137.250	164.150	98.350
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	84.620,10	76.200	39.700	124.700	42.400	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>-30.821,72</b>	<b>-46.250</b>	<b>-9.750</b>	<b>12.550</b>	<b>121.750</b>	<b>65.250</b>

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0	0	0	0	0
6011000	Grundsteuer A	41.061,85	46.300	54.100	54.500	55.000	55.500
6012100	Grundsteuer B	1.302.974,12	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700	1.451.600
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	12.092,21	12.350	12.800	13.050	13.200	13.400
6013100	Gewerbesteuer	7.466.045,83	5.000.000	6.300.000	6.426.000	6.554.500	6.685.600
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	23.010,34	36.200	38.500	39.300	40.100	40.900
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.040.938,52	4.037.400	4.444.800	4.640.300	4.937.300	5.184.200
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.080.570,49	927.000	985.800	1.036.100	1.069.200	1.090.600
6031000	Vergnügungssteuer	20.053,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6032000	Hundesteuer	43.097,81	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	326.811,03	400.900	467.800	435.700	441.700	453.200
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.356.656,02</b>	<b>11.910.750</b>	<b>13.799.950</b>	<b>14.153.800</b>	<b>14.632.700</b>	<b>15.058.000</b>
6140003	Nachhaltigkeitsprämie Wald	1.197,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.860,77	8.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	113.500	76.000	64.000	36.000	296.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	42.000	48.300	48.300	48.300	48.300
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.037,91	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	89.399,30	63.300	92.000	92.000	92.000	92.000
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	19.124,84	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
6141010	Landeszuweisung FlüAG	276.480,00	210.000	311.800	311.800	311.800	236.800
6141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	39.268,64	0	0	0	0	0
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	159.900	209.800	209.800	209.800	209.800
6141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	95.700	0	0	0	0
6141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.300	0	0	0	0
6141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	207.000	0	0	0	0
6141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	13.757,68	0	0	0	0	0
6141022	Landeszuweisung Aufholen nach Corona	39.358,00	0	0	0	0	0
6141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	86.254,20	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
6141029	Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	800,00	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.745,00	6.250	6.250	6.250	6.250	8.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.148,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>625.396,69</b>	<b>1.119.750</b>	<b>1.055.750</b>	<b>1.018.750</b>	<b>990.750</b>	<b>1.178.000</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	6.596,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6292000	Erstattung Einheitslastenabrechnung	545.713,32	0	0	0	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	72.087,20	143.500	79.700	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>624.397,22</b>	<b>148.500</b>	<b>84.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	59.767,85	52.250	55.250	55.250	55.250	55.250
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	320,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.544,40	0	0	0	0	0
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.202.864,75	3.484.200	3.451.650	3.451.100	3.387.700	3.395.900
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	76.503,93	80.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	19.236,59	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	0
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.474,53	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6321660	Wassergebühren	73,79	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.373.907,64</b>	<b>3.660.950</b>	<b>3.747.400</b>	<b>3.746.850</b>	<b>3.683.450</b>	<b>3.619.650</b>
6411000	Mieten und Pachten	77.116,28	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	23.622,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	54.444,37	17.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	25.901,91	6.150	16.650	16.650	16.650	16.650
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>181.084,90</b>	<b>104.250</b>	<b>140.250</b>	<b>140.250</b>	<b>140.250</b>	<b>140.250</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	3.823,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6481000	Kostenerstattungen vom Land	119.933,25	16.400	27.700	66.400	21.900	2.900
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	242.126,38	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	33.924,94	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	54.779,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	145.963,33	141.750	134.700	136.000	137.250	138.550
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	91.040,86	91.400	108.600	109.600	110.600	111.600
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	1.954,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.185,14	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
6487001	Einz. Kost.erst. Mitben. Sammelstruktur PPK	13.010,99	0	41.000	41.000	41.000	41.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	544,02	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>708.287,37</b>	<b>554.800</b>	<b>637.250</b>	<b>656.050</b>	<b>613.800</b>	<b>597.100</b>
6511100	Konzessionsabgabe Strom	186.158,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	17.023,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	11.186,16	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	7.897,54	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	17.635,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6563000	Abfindungszahlungen aus Vers.lastenverteilung	7.426,44	0	0	0	0	0
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	39,60	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-1.135,67	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	9.580,86	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	422.245,51	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	514.326,43	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.192.383,43</b>	<b>297.800</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	6.204,72	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.997,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>8.202,30</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>21.070.315,57</b>	<b>17.797.950</b>	<b>19.762.750</b>	<b>20.018.150</b>	<b>20.363.400</b>	<b>20.895.450</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	486.778,58	501.300	536.900	542.300	547.650	553.150
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.510.658,84	2.537.450	2.595.750	2.606.550	2.632.700	2.658.850
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.996,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	192.359,04	194.900	198.600	200.400	202.550	204.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	520.252,40	529.500	544.800	549.300	554.800	560.150
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	26.152,50	21.400	31.000	31.600	32.200	32.800
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	5.808,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.751.005,99</b>	<b>3.794.550</b>	<b>3.917.050</b>	<b>3.940.150</b>	<b>3.979.900</b>	<b>4.019.600</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	451.496,97	478.000	507.000	525.600	535.700	545.800
7141000	Beihilfen für Ruheständler	161.022,91	63.300	71.400	72.800	74.300	75.800
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>612.519,88</b>	<b>541.300</b>	<b>578.400</b>	<b>598.400</b>	<b>610.000</b>	<b>621.600</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	439.215,51	405.450	483.700	375.200	342.200	337.200
7211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	49.788,02	83.500	90.000	48.000	20.000	280.000

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7211018	Gebäudeunterh. Schulpausch.Vorjahre	657,41	0	0	0	0	0
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	3.279,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	856,80	900	900	900	900	900
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	6.950,33	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	8.690,88	0	0	0	0	0
7211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	0	0	0	0
7211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	50.000	0	0	0
7211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	75.000	0	0	0	0
7211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	230.000	0	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	252.653,18	309.100	305.750	380.750	255.750	255.750
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.602,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	2.282,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221807	Gehweganlegung L553 in Röspe	82.650,57	0	0	0	0	0
7221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	0	11.000	11.000	0
7221809	Brückensanierungen	0,00	0	200.000	0	0	0
7231200	Kostenbet. Ausbau K 33 inkl. Stützmauern	18.745,97	0	0	0	0	0
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	0,00	2.500	2.500	0	0	0
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	190.131,60	217.500	214.000	216.000	218.000	220.000
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	2.420,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	116.661,64	204.000	852.000	860.500	869.000	212.000
7241200	Auszahlungen für Strom	309.613,69	283.700	716.600	723.700	730.900	295.600
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	144.945,25	142.550	145.900	147.550	149.000	150.650
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	63.358,96	60.200	61.650	61.650	61.650	61.650
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	104.024,86	123.450	124.850	126.100	127.300	127.900
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	92.674,45	97.500	162.000	162.000	162.000	97.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	140.299,76	111.300	139.800	119.300	119.300	119.300
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.884,43	54.900	52.700	53.700	64.200	58.700
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	7.539,04	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	17.700,41	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	50.527,16	66.800	65.800	64.300	64.300	64.300
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	64.307,22	60.000	86.000	86.900	87.700	88.600
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	146.696,30	160.000	175.000	176.800	178.500	180.300
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	1.173,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	864.440,74	917.650	945.300	947.400	951.000	959.700
7291001	Ausz. Sommerreinigung	10.519,87	11.700	13.500	13.700	13.900	14.100
7291002	Ausz. Winterdienst	76.815,67	116.150	115.000	116.150	117.300	118.500
7291003	Ausz. Schulschwimmen	2.493,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7291004	Ausz. f.die Inventur von Straßen und Wegen	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölspuren	81,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291010	Auszahlungen für Brückenuntersuchungen	0,00	49.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.327.116,12</b>	<b>4.045.450</b>	<b>5.160.450</b>	<b>4.819.900</b>	<b>4.659.200</b>	<b>3.757.950</b>
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	38.953,53	37.100	36.100	35.200	33.000	31.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	390.185,14	420.000	340.000	446.000	520.000	628.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	19.531,53	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	15.319,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>463.989,80</b>	<b>494.100</b>	<b>433.100</b>	<b>543.200</b>	<b>620.000</b>	<b>731.000</b>

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	24.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7317002	Zuschuss aus Sportpauschale	2.000,00	0	0	0	0	0
7317100	Eigenanteil Leader	21.000,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	212.108,78	245.900	225.900	228.000	230.100	232.300
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	105.001,80	63.300	92.000	92.000	92.000	92.000
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	33.916,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	22.674,06	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7331000	SL natürl. Pers. außerbh. Einr.	2.418,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	122.159,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7331004	HzL PKS 13	14.147,27	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	7.031,71	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	5.124,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	225,01	0	0	0	0	0
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	258,40	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	100.877,04	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.757,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	26.545,81	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7331014	HzL PKS 19, 20	48.472,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	2.289,12	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	2.470,00	8.000	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	750,00	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
7331024	Ausz. Bildungs- u. Teilh.paket	3.398,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
7331027	Ausz. für Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
7331028	Mietauszahlungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	662.475,49	371.100	448.200	457.200	466.300	475.600
7374000	Kreisumlage allgemein	3.631.230,12	4.522.550	4.856.500	4.961.300	4.341.500	4.282.500
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.535.564,15	3.241.150	3.837.100	3.916.300	3.440.500	3.355.300
7379000	Zweckverbandsumlagen	68.347,83	79.350	62.000	81.700	81.200	79.800
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	134.433,93	111.000	149.000	111.000	111.000	111.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>7.842.677,64</b>	<b>9.180.650</b>	<b>10.281.000</b>	<b>10.457.800</b>	<b>9.372.900</b>	<b>9.163.800</b>
7411100	Aus- und Fortbildung	63.706,54	82.200	73.000	55.600	51.800	49.300
7411200	Reisekosten	2.491,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	11.714,26	11.650	12.250	12.250	12.250	12.250
7411400	Personalnebenauszahlungen	24.729,75	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	154.510,64	161.000	160.400	165.400	170.400	160.400
7422000	Mieten und Pachten	83.417,69	90.900	179.900	179.900	179.900	107.900
7422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.200	11.600	12.100	12.500	12.900
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	1.584,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7423000	Leasing	135.173,54	143.250	137.350	138.050	148.050	145.350
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	17.221,50	43.850	44.400	44.700	45.250	46.450
7431100	Büromaterial	15.152,72	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
7431200	Fachliteratur	23.068,54	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	48.152,47	49.600	51.600	51.600	51.600	51.600
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	36.874,48	77.300	38.200	37.200	42.200	28.200
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	0,00	8.400	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431600	Ausz. für die Prüfung Gebäudetausch Grundschule	6.783,00	0	0	0	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	84.352,58	47.800	32.800	26.800	28.800	26.800
7431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
7431800	AZ Schutzausrüstung Covid-19	17.965,02	0	0	0	0	0
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	95.782,49	97.750	101.750	101.750	101.750	101.750
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	34.755,23	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	3.355,48	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7441500	Ausz. Vorsteuer	-9.675,59	0	0	0	0	0
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	277,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfüungsmittel	1.171,04	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	21.939,22	19.700	19.700	19.700	19.700	18.600
7499100	Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)	-665,65	0	0	0	0	0
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	927.472,23	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.815.146,12</b>	<b>1.043.450</b>	<b>1.251.050</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.252.400</b>	<b>1.149.750</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.812.455,55</b>	<b>19.099.500</b>	<b>21.621.050</b>	<b>21.592.650</b>	<b>20.494.400</b>	<b>19.443.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.257.860,02</b>	<b>-1.301.550</b>	<b>-1.858.300</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>1.451.750</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	5.789,35	585.000	558.300	151.700	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.681.451,46	2.004.350	2.132.200	1.898.200	1.833.100	2.037.750
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	696,00	0	0	0	0	0
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	155.590,81	0	0	0	0	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0,00	9.000	9.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.843.527,62</b>	<b>2.598.350</b>	<b>2.699.500</b>	<b>2.049.900</b>	<b>1.833.100</b>	<b>2.037.750</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	101.935,34	68.900	68.900	185.200	195.600	86.500
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	14.000,00	0	0	31.500	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>115.935,34</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>216.700</b>	<b>195.600</b>	<b>86.500</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.124,32	112.950	90.000	196.600	328.000	84.200
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>28.124,32</b>	<b>112.950</b>	<b>90.000</b>	<b>196.600</b>	<b>328.000</b>	<b>84.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987.587,28</b>	<b>2.780.200</b>	<b>2.858.400</b>	<b>2.463.200</b>	<b>2.356.700</b>	<b>2.208.450</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	574.095,27	273.200	37.000	74.500	180.400	105.900
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>574.095,27</b>	<b>273.200</b>	<b>37.000</b>	<b>74.500</b>	<b>180.400</b>	<b>105.900</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	456.545,85	2.805.000	1.802.500	264.000	180.000	89.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.795.560,70	3.453.300	3.058.500	3.111.650	1.494.000	2.694.200
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	19.202,38	0	15.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.271.308,93</b>	<b>6.258.300</b>	<b>4.876.000</b>	<b>3.375.650</b>	<b>1.674.000</b>	<b>2.783.200</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	220.220,26	407.650	392.750	232.300	499.000	14.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	90.585,56	71.400	59.600	54.500	52.400	52.400
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>310.805,82</b>	<b>479.050</b>	<b>452.350</b>	<b>286.800</b>	<b>551.400</b>	<b>66.400</b>
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.500,00	0	0	0	0	0
7849999	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	3.292,61	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>3.292,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	380.700	394.100	382.100	354.100	614.100
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>33.711,82</b>	<b>380.700</b>	<b>394.100</b>	<b>382.100</b>	<b>354.100</b>	<b>614.100</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.195.714,45</b>	<b>7.391.250</b>	<b>5.759.450</b>	<b>4.119.050</b>	<b>2.759.900</b>	<b>3.569.600</b>

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.208.127,17</b>	<b>-4.611.050</b>	<b>-2.901.050</b>	<b>-1.655.850</b>	<b>-403.200</b>	<b>-1.361.150</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.049.732,85</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-4.759.350</b>	<b>-3.230.350</b>	<b>-534.200</b>	<b>90.600</b>
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	1.000.000,00	4.611.050	2.901.050	1.655.850	403.200	1.130.150
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	1.073.159,63	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	1.100.000,00	9.300.300	7.857.050	7.623.250	6.241.750	4.977.000
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>3.173.159,63</b>	<b>13.911.350</b>	<b>10.758.100</b>	<b>9.279.100</b>	<b>6.644.950</b>	<b>6.107.150</b>
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	827.289,92	960.000	960.000	1.010.000	1.072.000	1.159.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	1.073.159,63	0	0	0	0	0
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. inl.	0,00	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	4.100.000,00	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>6.000.449,55</b>	<b>7.998.750</b>	<b>5.998.750</b>	<b>6.048.750</b>	<b>6.110.750</b>	<b>6.197.750</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.827.289,92</b>	<b>5.912.600</b>	<b>4.759.350</b>	<b>3.230.350</b>	<b>534.200</b>	<b>-90.600</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-777.557,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.147.597,19	1.370.040	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.370.040,12</b>	<b>1.370.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.908,91	119.850	243.450	242.000	240.250	236.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,21	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.458,87	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.363,82	119.000	136.200	137.200	138.200	139.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.259,22	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>462.227,03</b>	<b>309.600</b>	<b>450.400</b>	<b>449.950</b>	<b>449.200</b>	<b>445.950</b>
11	- Personalaufwendungen	2.236.683,78	2.186.050	2.241.950	2.268.100	2.297.750	2.325.250
12	- Versorgungsaufwendungen	248.755,17	381.800	419.900	436.600	444.900	455.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.526,17	604.000	772.300	765.450	771.100	531.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.982,36	260.650	277.100	274.050	263.450	256.650
15	- Transferaufwendungen	1.982,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	534.260,89	533.550	520.200	496.400	502.800	497.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.835.190,45</b>	<b>3.966.050</b>	<b>4.231.450</b>	<b>4.240.600</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.066.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.372.963,42</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.781.050</b>	<b>-3.790.650</b>	<b>-3.830.800</b>	<b>-3.620.100</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>-3.372.963,42</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.781.050</b>	<b>-3.790.650</b>	<b>-3.830.800</b>	<b>-3.620.100</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>-3.372.963,42</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.781.050</b>	<b>-3.790.650</b>	<b>-3.830.800</b>	<b>-3.620.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.034,40	805.300	832.800	834.700	834.700	832.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.263,18	134.700	126.400	126.400	126.400	126.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.634.192,20</b>	<b>-2.985.850</b>	<b>-3.074.650</b>	<b>-3.082.350</b>	<b>-3.122.500</b>	<b>-2.913.700</b>

## Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	165.400	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.000,00	0	0	31.500	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>134.000,00</b>	<b>165.400</b>	<b>150.000</b>	<b>31.500</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	166.854,64	177.900	227.500	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	190.915,06	83.400	67.350	78.500	25.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.694,61	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.964,31</b>	<b>266.300</b>	<b>299.850</b>	<b>183.500</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.964,31</b>	<b>-100.900</b>	<b>-149.850</b>	<b>-152.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.884,22	122.400	143.950	144.600	144.350	146.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.813,15	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.031,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.115,92	20.700	16.200	20.700	26.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.681,25	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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>207.525,56</b>	<b>205.900</b>	<b>226.450</b>	<b>231.600</b>	<b>236.850</b>	<b>220.000</b>
11	- Personalaufwendungen	363.889,92	344.500	357.850	361.300	364.800	368.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.133,64	167.700	212.000	201.000	214.500	179.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.396,51	119.350	142.950	141.500	151.750	163.250
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	129.492,01	152.650	137.450	151.450	161.450	136.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.172,08</b>	<b>784.450</b>	<b>850.500</b>	<b>855.500</b>	<b>892.750</b>	<b>847.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.646,52</b>	<b>-578.550</b>	<b>-624.050</b>	<b>-623.900</b>	<b>-655.900</b>	<b>-627.650</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>-651.646,52</b>	<b>-578.550</b>	<b>-624.050</b>	<b>-623.900</b>	<b>-655.900</b>	<b>-627.650</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>-651.646,52</b>	<b>-578.550</b>	<b>-624.050</b>	<b>-623.900</b>	<b>-655.900</b>	<b>-627.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.251,35	15.100	13.300	15.200	15.200	13.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-665.897,87</b>	<b>-593.650</b>	<b>-637.350</b>	<b>-639.100</b>	<b>-671.100</b>	<b>-640.950</b>

## Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.297,40	215.800	90.400	70.000	48.300	48.300
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>108.297,40</b>	<b>215.800</b>	<b>90.400</b>	<b>70.000</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.830,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.935,70	464.600	175.000	54.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72.292,73	314.000	307.000	64.800	497.000	22.000
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	48.300	48.300	48.300	48.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.058,98</b>	<b>820.600</b>	<b>530.300</b>	<b>167.100</b>	<b>545.300</b>	<b>70.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.761,58</b>	<b>-604.800</b>	<b>-439.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-497.000</b>	<b>-22.000</b>

## Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.681,00	292.350	385.250	341.850	312.850	632.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,40	100	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.815,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.910,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.691,40</b>	<b>292.600</b>	<b>396.000</b>	<b>352.600</b>	<b>323.600</b>	<b>643.550</b>
11	- Personalaufwendungen	176.848,90	185.250	172.500	174.150	176.000	177.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.955,98	590.150	779.850	743.950	721.850	833.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.935,98	206.750	205.600	204.200	203.950	288.650
15	- Transferaufwendungen	160.410,69	124.200	156.600	156.600	156.600	156.600
16	- Sonstige Aufwendungen	65.879,22	44.050	110.100	110.650	111.100	111.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.030,77</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.424.650</b>	<b>1.389.550</b>	<b>1.369.500</b>	<b>1.568.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-812.339,37</b>	<b>-857.800</b>	<b>-1.028.650</b>	<b>-1.036.950</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-924.500</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>-812.339,37</b>	<b>-857.800</b>	<b>-1.028.650</b>	<b>-1.036.950</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-924.500</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>-812.339,37</b>	<b>-857.800</b>	<b>-1.028.650</b>	<b>-1.036.950</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-924.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.014,16	51.000	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-833.353,53</b>	<b>-908.800</b>	<b>-1.073.750</b>	<b>-1.082.050</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-969.600</b>

## Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	204.998,51	2.405.000	850.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.369,89	28.500	12.000	124.000	12.000	12.000
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>228.368,40</b>	<b>2.433.500</b>	<b>862.000</b>	<b>124.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.368,40</b>	<b>-2.433.500</b>	<b>-862.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	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>5.684,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
11	- Personalaufwendungen	14.218,47	15.850	16.000	16.250	16.400	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,89	4.750	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.167,14	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige Aufwendungen	675,98	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.449,48</b>	<b>33.200</b>	<b>31.000</b>	<b>31.250</b>	<b>31.400</b>	<b>31.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.765,48</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</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>-19.765,48</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</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>-19.765,48</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,13	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.450,61</b>	<b>-26.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>

**Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	1.615,06	4.000	1.500	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>1.615,06</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.615,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.373,60	328.000	420.100	420.100	420.100	345.100
03	+ Sonstige Transfererträge	13.384,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.117,66	99.000	220.000	220.000	220.000	148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.180,74	221.750	250.500	236.000	237.250	238.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.485,27	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>781.542,02</b>	<b>653.750</b>	<b>895.600</b>	<b>881.100</b>	<b>882.350</b>	<b>736.650</b>
11	- Personalaufwendungen	306.784,28	249.150	261.900	248.650	251.000	253.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.925,74	48.300	119.300	115.400	116.500	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	12.650	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Transferaufwendungen	427.229,05	449.400	510.700	510.700	510.700	435.700
16	- Sonstige Aufwendungen	79.832,75	68.450	157.450	157.450	157.450	85.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.571,82</b>	<b>827.950</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.048.050</b>	<b>1.051.500</b>	<b>839.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.029,80</b>	<b>-174.200</b>	<b>-169.600</b>	<b>-166.950</b>	<b>-169.150</b>	<b>-103.200</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>-81.029,80</b>	<b>-174.200</b>	<b>-169.600</b>	<b>-166.950</b>	<b>-169.150</b>	<b>-103.200</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>-81.029,80</b>	<b>-174.200</b>	<b>-169.600</b>	<b>-166.950</b>	<b>-169.150</b>	<b>-103.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.766,96	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.796,76</b>	<b>-191.900</b>	<b>-189.300</b>	<b>-186.650</b>	<b>-188.850</b>	<b>-122.900</b>

## Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333,00	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	11.508,30	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>15.841,30</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
11	- Personalaufwendungen	8.627,56	10.400	10.550	10.650	10.800	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,46	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15	- Transferaufwendungen	199.905,78	240.000	220.000	222.100	224.200	226.400
16	- Sonstige Aufwendungen	361,58	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.640,44</b>	<b>281.600</b>	<b>261.750</b>	<b>263.950</b>	<b>266.200</b>	<b>268.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.799,14</b>	<b>-256.650</b>	<b>-236.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.250</b>	<b>-243.550</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>-232.799,14</b>	<b>-256.650</b>	<b>-236.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.250</b>	<b>-243.550</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>-232.799,14</b>	<b>-256.650</b>	<b>-236.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.250</b>	<b>-243.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.289,50	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.088,64</b>	<b>-284.450</b>	<b>-265.500</b>	<b>-267.700</b>	<b>-269.950</b>	<b>-272.250</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	4.082,58	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>4.082,58</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>-4.082,58</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.533,88	449.800	185.550	160.550	138.550	138.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.486,99	89.500	84.500	84.500	84.500	84.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.188,06	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938,43	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>168.527,36</b>	<b>548.250</b>	<b>277.000</b>	<b>252.000</b>	<b>230.000</b>	<b>229.900</b>
11	- Personalaufwendungen	195.414,49	240.250	256.950	259.450	262.000	264.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.356,27	565.750	472.200	462.900	446.400	256.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.279,55	167.100	164.900	164.000	164.000	163.850
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.539,64	4.750	6.250	4.250	6.250	4.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.589,94</b>	<b>997.950</b>	<b>920.400</b>	<b>910.700</b>	<b>878.650</b>	<b>688.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-450.062,58</b>	<b>-449.700</b>	<b>-643.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-648.650</b>	<b>-458.800</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>-450.062,58</b>	<b>-449.700</b>	<b>-643.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-648.650</b>	<b>-458.800</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>-450.062,58</b>	<b>-449.700</b>	<b>-643.400</b>	<b>-658.700</b>	<b>-648.650</b>	<b>-458.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.795,34	17.200	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-459.857,92</b>	<b>-466.900</b>	<b>-657.400</b>	<b>-672.700</b>	<b>-662.650</b>	<b>-472.800</b>

**Teilfinanzplan 08. Sportförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	789,08	7.400	6.500	2.500	400	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>789,08</b>	<b>7.400</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789,08</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>18,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.457,21	69.100	74.600	75.300	76.200	76.900
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	953,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.673,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.208,91	51.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.293,15</b>	<b>163.800</b>	<b>129.300</b>	<b>87.800</b>	<b>88.700</b>	<b>89.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.275,15</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.400</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>-95.275,15</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.400</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>-95.275,15</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.275,15</b>	<b>-141.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.700</b>

**Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.778,59	68.900	68.900	185.200	195.600	86.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.369,84	82.000	82.000	188.600	320.000	79.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.148,43</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>373.800</b>	<b>515.600</b>	<b>165.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	569.924,72	263.200	0	64.500	170.400	100.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.473,87	476.300	180.000	653.150	149.500	119.700
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	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831.398,59</b>	<b>739.500</b>	<b>180.000</b>	<b>717.650</b>	<b>319.900</b>	<b>220.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-766.250,16</b>	<b>-588.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-343.850</b>	<b>195.700</b>	<b>-54.900</b>

## Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	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>1.904,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.698,79	5.150	5.300	5.350	5.350	5.500
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	4.150	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>5.698,79</b>	<b>9.300</b>	<b>9.450</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.794,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.750</b>
19	+ Finanzerträge	1.690,00	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>1.690,00</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>-2.104,79</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.700</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>-2.104,79</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,20	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.147,99</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.700</b>

## Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.746,43	371.900	371.500	360.500	353.250	353.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.671,40	3.227.300	3.209.500	3.174.350	3.078.550	3.078.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.859,47	17.000	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.554,33	160.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.715,00	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>3.557.776,63</b>	<b>3.781.200</b>	<b>3.829.500</b>	<b>3.783.350</b>	<b>3.680.300</b>	<b>3.680.000</b>
11	- Personalaufwendungen	399.959,42	427.100	457.900	462.400	467.150	471.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.940,45	1.535.500	1.905.650	1.916.800	1.918.550	1.535.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000.619,71	1.039.450	1.042.850	1.057.150	1.007.100	969.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	250.005,91	161.950	159.550	154.350	154.350	154.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.185.525,49</b>	<b>3.164.000</b>	<b>3.565.950</b>	<b>3.590.700</b>	<b>3.547.150</b>	<b>3.131.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.251,14</b>	<b>617.200</b>	<b>263.550</b>	<b>192.650</b>	<b>133.150</b>	<b>548.300</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>372.251,14</b>	<b>617.200</b>	<b>263.550</b>	<b>192.650</b>	<b>133.150</b>	<b>548.300</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>372.251,14</b>	<b>617.200</b>	<b>263.550</b>	<b>192.650</b>	<b>133.150</b>	<b>548.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.950,51	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.412,33	128.000	136.900	136.900	136.900	136.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>370.789,32</b>	<b>653.100</b>	<b>290.550</b>	<b>219.650</b>	<b>160.150</b>	<b>575.300</b>

## Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,68	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	3.754,48	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.975,16</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.340,00	0	27.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.174,14	1.547.000	2.142.500	1.979.500	1.167.500	1.912.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.475,43	23.750	28.000	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>598.989,57</b>	<b>1.570.750</b>	<b>2.197.500</b>	<b>1.984.500</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.917.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.014,41</b>	<b>-1.562.750</b>	<b>-2.189.500</b>	<b>-1.976.500</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-1.912.500</b>

## Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.981,45	276.450	313.950	328.500	329.800	308.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.311,75	276.550	297.000	288.050	289.600	250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.669,73	8.000	8.000	58.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.926,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.516,60	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>635.406,15</b>	<b>571.050</b>	<b>629.000</b>	<b>684.600</b>	<b>637.450</b>	<b>576.750</b>
11	- Personalaufwendungen	85.526,62	88.800	95.550	96.500	97.550	98.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.340,49	368.450	370.000	418.850	370.200	306.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522.654,79	545.400	602.400	612.250	616.000	591.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.033,92	1.950	450	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.555,82</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.084.200</b>	<b>996.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-566.149,67</b>	<b>-433.550</b>	<b>-439.400</b>	<b>-443.450</b>	<b>-446.750</b>	<b>-420.000</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>-566.149,67</b>	<b>-433.550</b>	<b>-439.400</b>	<b>-443.450</b>	<b>-446.750</b>	<b>-420.000</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>-566.149,67</b>	<b>-433.550</b>	<b>-439.400</b>	<b>-443.450</b>	<b>-446.750</b>	<b>-420.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.669,32	413.200	444.100	444.100	444.100	444.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.037.818,99</b>	<b>-846.750</b>	<b>-883.500</b>	<b>-887.550</b>	<b>-890.850</b>	<b>-864.100</b>

## Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.238,17	732.950	653.700	423.000	219.200	432.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.156,75	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	22.950	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.394,92</b>	<b>755.900</b>	<b>653.700</b>	<b>423.000</b>	<b>219.200</b>	<b>432.550</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.872,07	962.500	1.003.000	589.000	345.000	751.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	13.000	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	598,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>767.470,07</b>	<b>968.500</b>	<b>1.021.000</b>	<b>595.000</b>	<b>351.000</b>	<b>752.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-497.075,15</b>	<b>-212.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-172.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-319.450</b>

## Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.365,54	10.400	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.091,18	94.500	106.500	108.650	112.000	114.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030,28	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>186.688,56</b>	<b>107.100</b>	<b>114.300</b>	<b>116.450</b>	<b>119.800</b>	<b>122.600</b>
11	- Personalaufwendungen	60.855,64	65.150	76.950	77.600	78.250	78.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.136,83	83.650	80.950	103.200	85.400	74.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.698,74	43.450	45.600	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.953,46	5.900	4.300	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.644,67</b>	<b>198.150</b>	<b>207.800</b>	<b>229.100</b>	<b>211.950</b>	<b>201.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.956,11</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.500</b>	<b>-112.650</b>	<b>-92.150</b>	<b>-79.200</b>
19	+ Finanzerträge	350,00	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>350,00</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>-59.606,11</b>	<b>-90.950</b>	<b>-93.400</b>	<b>-112.550</b>	<b>-92.050</b>	<b>-79.100</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>-59.606,11</b>	<b>-90.950</b>	<b>-93.400</b>	<b>-112.550</b>	<b>-92.050</b>	<b>-79.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.654,26	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.750,77	143.400	149.100	149.100	149.100	149.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.702,62</b>	<b>-220.750</b>	<b>-228.900</b>	<b>-248.050</b>	<b>-227.550</b>	<b>-214.600</b>

**Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300	48.500	0	9.600	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>5.300</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>9.600</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	225.000	48.000	0	12.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.064,65	7.500	7.500	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	5.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.064,65</b>	<b>237.800</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.064,65</b>	<b>-232.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.708,35	4.900	5.400	5.450	5.500	5.550
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	2.127,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.836,33</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.450</b>	<b>10.500</b>	<b>10.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</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>-6.836,33</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</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>-6.836,33</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.750</b>

**Teilfinanzplan 14. Umweltschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.126,64	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.635,75	13.500	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>56.603,39</b>	<b>66.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	25.451,52	29.050	28.000	28.250	28.600	28.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.091,66	96.700	50.000	59.750	55.000	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.022,58	13.950	13.950	13.350	13.350	13.350
15	- Transferaufwendungen	101.916,41	108.850	90.500	110.200	109.700	108.300
16	- Sonstige Aufwendungen	4.565,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.047,58</b>	<b>253.650</b>	<b>187.550</b>	<b>216.650</b>	<b>211.750</b>	<b>187.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.444,19</b>	<b>-187.650</b>	<b>-171.550</b>	<b>-200.650</b>	<b>-195.750</b>	<b>-171.150</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>-140.444,19</b>	<b>-187.650</b>	<b>-171.550</b>	<b>-200.650</b>	<b>-195.750</b>	<b>-171.150</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>-140.444,19</b>	<b>-187.650</b>	<b>-171.550</b>	<b>-200.650</b>	<b>-195.750</b>	<b>-171.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.906,99	31.500	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.351,18</b>	<b>-219.150</b>	<b>-202.250</b>	<b>-231.350</b>	<b>-226.450</b>	<b>-201.850</b>

**Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,00	0	200.000	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>696,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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	250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.201,34	3.500	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>5.201,34</b>	<b>3.500</b>	<b>253.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.505,34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.832.260,80	11.910.750	13.799.950	14.153.800	14.632.700	15.058.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	617.800,52	143.500	79.700	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	233.532,53	268.000	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>15.683.593,85</b>	<b>12.322.250</b>	<b>14.147.650</b>	<b>14.421.800</b>	<b>14.900.700</b>	<b>15.326.000</b>
11	- Personalaufwendungen	19.486,48	21.150	10.350	10.450	10.550	10.650
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	115.400
15	- Transferaufwendungen	6.852.974,41	8.242.100	8.209.100	8.460.200	8.355.600	8.220.700
16	- Sonstige Aufwendungen	1.145.366,50	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.017.827,39</b>	<b>8.273.300</b>	<b>8.229.500</b>	<b>8.480.700</b>	<b>8.376.200</b>	<b>8.356.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.665.766,46</b>	<b>4.048.950</b>	<b>5.918.150</b>	<b>5.941.100</b>	<b>6.524.500</b>	<b>6.969.200</b>
19	+ Finanzerträge	6.224,80	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.406,52	494.100	433.100	543.200	620.000	731.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-441.181,72</b>	<b>-494.100</b>	<b>-433.100</b>	<b>-543.200</b>	<b>-620.000</b>	<b>-731.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.224.584,74</b>	<b>3.554.850</b>	<b>5.485.050</b>	<b>5.397.900</b>	<b>5.904.500</b>	<b>6.238.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	400.945,57	670.300	1.605.600	1.568.300	1.454.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>400.945,57</b>	<b>670.300</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.454.400</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.625.530,31</b>	<b>4.225.150</b>	<b>7.090.650</b>	<b>6.966.200</b>	<b>7.358.900</b>	<b>6.238.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,06	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>7.626.739,37</b>	<b>4.225.150</b>	<b>7.090.650</b>	<b>6.966.200</b>	<b>7.358.900</b>	<b>6.238.200</b>

**Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.075,37	1.478.900	1.556.900	1.556.900	1.556.000	1.556.900
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>1.405.075,37</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.900</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	33.711,82	333.400	345.800	333.800	305.800	565.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.711,82</b>	<b>333.400</b>	<b>345.800</b>	<b>333.800</b>	<b>305.800</b>	<b>565.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371.363,55</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.211.100</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.250.200</b>	<b>991.100</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,69	0,57	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.920,60	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.413,94	27.200	25.700	25.900	26.200	26.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.045,17	2.100	2.000	2.000	2.050	2.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.314,15	5.500	5.200	5.250	5.300	5.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	43,82	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.737,68</b>	<b>36.950</b>	<b>35.050</b>	<b>35.350</b>	<b>35.750</b>	<b>36.050</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	850	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	141.496,80	147.000	151.400	151.400	151.400	151.400
5423000	Leasing	1.755,32	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	300	300	300	300	300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>143.524,08</b>	<b>147.300</b>	<b>151.700</b>	<b>151.700</b>	<b>151.700</b>	<b>151.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.261,76</b>	<b>185.100</b>	<b>186.750</b>	<b>187.050</b>	<b>187.450</b>	<b>187.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.261,76</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.750</b>	<b>-187.050</b>	<b>-187.450</b>	<b>-187.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.261,76</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.750</b>	<b>-187.050</b>	<b>-187.450</b>	<b>-187.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-179.261,76</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.750</b>	<b>-187.050</b>	<b>-187.450</b>	<b>-187.750</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>-179.261,76</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.850</b>	<b>-187.150</b>	<b>-187.550</b>	<b>-187.850</b>

### Erläuterungen

**Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:**

Berücksichtigt ist die erneute Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung.

## Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	194.396,39	194.500	191.400	193.300	195.200	197.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	112.967,54	116.550	85.800	86.700	87.500	88.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.741,87	9.000	6.650	6.700	6.800	6.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	23.298,62	24.000	17.900	18.100	18.250	18.450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>339.404,42</b>	<b>344.050</b>	<b>301.750</b>	<b>304.800</b>	<b>307.750</b>	<b>310.900</b>
5491000	Verfüungsmittel	1.124,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.124,00</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>340.528,42</b>	<b>345.800</b>	<b>303.500</b>	<b>306.550</b>	<b>309.500</b>	<b>312.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.528,42</b>	<b>-345.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>-306.550</b>	<b>-309.500</b>	<b>-312.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.528,42</b>	<b>-345.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>-306.550</b>	<b>-309.500</b>	<b>-312.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-340.528,42</b>	<b>-345.800</b>	<b>-303.500</b>	<b>-306.550</b>	<b>-309.500</b>	<b>-312.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.579,10	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.579,10</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.107,52</b>	<b>-347.100</b>	<b>-305.300</b>	<b>-308.350</b>	<b>-311.300</b>	<b>-314.450</b>

## Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,11	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	863,13	900	900	950	950	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.034,53	10.500	8.600	8.650	8.750	8.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	467,46	800	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.247,47	2.150	1.800	1.800	1.850	1.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.612,59</b>	<b>14.350</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.250</b>	<b>12.300</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	1.927,23	6.500	5.000	5.000	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.003,93</b>	<b>7.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.616,52</b>	<b>21.450</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>14.350</b>	<b>14.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.616,52</b>	<b>-21.450</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.616,52</b>	<b>-21.450</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.616,52</b>	<b>-21.450</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.616,52</b>	<b>-21.450</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>

## Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,61	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	25.582,30	29.750	30.000	30.300	30.600	30.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.982,11	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.315,10	6.200	6.200	6.250	6.300	6.400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.879,51</b>	<b>38.250</b>	<b>38.550</b>	<b>38.900</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.247,01	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.247,01</b>	<b>13.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.126,52</b>	<b>51.250</b>	<b>61.550</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>	<b>52.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.626,52</b>	<b>-51.250</b>	<b>-61.550</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.626,52</b>	<b>-51.250</b>	<b>-61.550</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.626,52</b>	<b>-51.250</b>	<b>-61.550</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	522,08	800	800	800	800	800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.148,60</b>	<b>-52.050</b>	<b>-62.350</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.500</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Es wurden zusätzlich 10.000 € für das 50-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum Bergues - Erndtebrück eingeplant.

## Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.900	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>4.900</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>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</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>	<b>0,00</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	541,57	400	400	400	400	400
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>541,57</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541,57</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.404,37	12.100	12.400	12.550	12.650	12.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.073,74	950	950	950	950	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.916,64	2.450	2.500	2.500	2.550	2.550
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.394,75</b>	<b>15.500</b>	<b>15.850</b>	<b>16.000</b>	<b>16.150</b>	<b>16.350</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	28.924,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	88.817,86	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>117.742,84</b>	<b>95.250</b>	<b>99.250</b>	<b>99.250</b>	<b>99.250</b>	<b>99.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.137,59</b>	<b>110.750</b>	<b>115.100</b>	<b>115.250</b>	<b>115.400</b>	<b>115.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.596,02</b>	<b>-110.350</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.850</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.596,02</b>	<b>-110.350</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.850</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.596,02</b>	<b>-110.350</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.850</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.596,02</b>	<b>-110.350</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.850</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.200</b>

## Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Kommunaler 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.243,98	10.000	10.100	9.100	7.450	4.400
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.243,98</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>7.450</b>	<b>4.400</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>12.943,98</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>9.700</b>	<b>8.050</b>	<b>5.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.366,59	79.900	85.500	86.400	87.250	88.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.212,82	6.200	6.600	6.700	6.750	6.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.542,78	16.500	17.650	17.800	18.000	18.200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>103.122,19</b>	<b>102.600</b>	<b>109.750</b>	<b>110.900</b>	<b>112.000</b>	<b>113.100</b>
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	190.385,31	217.500	214.000	216.000	218.000	220.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.851,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.153,11	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.246,65</b>	<b>234.000</b>	<b>230.500</b>	<b>232.500</b>	<b>234.500</b>	<b>236.500</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	8.359,50	6.000	7.100	6.800	5.100	1.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5711010	AfA auf B+G	5.911,38	5.850	3.650	1.750	600	600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.911,57</b>	<b>14.500</b>	<b>13.400</b>	<b>11.200</b>	<b>8.350</b>	<b>5.150</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	7.634,35	10.100	10.700	10.700	10.700	8.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	6.913,42	10.100	4.000	1.500	1.500	1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.960,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.007,77</b>	<b>30.300</b>	<b>24.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>19.600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.288,18</b>	<b>381.400</b>	<b>378.450</b>	<b>376.900</b>	<b>377.150</b>	<b>374.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.344,20</b>	<b>-370.800</b>	<b>-367.750</b>	<b>-367.200</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.344,20</b>	<b>-370.800</b>	<b>-367.750</b>	<b>-367.200</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-333.344,20</b>	<b>-370.800</b>	<b>-367.750</b>	<b>-367.200</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.350</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	6.405,52	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.405,52</b>	<b>6.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.938,68</b>	<b>-364.600</b>	<b>-360.750</b>	<b>-360.200</b>	<b>-362.100</b>	<b>-362.350</b>

### Erläuterungen

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

Derzeit wird aufgrund einer entsprechenden Mitteilung der SIT davon ausgegangen, dass die Dienstleistungen der SIT nicht der Umsatzsteuer unterliegen werden. Sollte sich dies mit der Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2023 doch noch ändern, würden sich die Aufwendungen um 19 % erhöhen.

**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:**

Es sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Druckern und Monitoren vorgesehen.

## Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	14.334,86	15.000	33.000	32.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	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>16.834,86</b>	<b>15.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.834,86</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10000010 Erwerb von Lizenzen	14.334,86	15.000,00	21.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.334,86	15.000,00	21.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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
I10000018 Gesellschaftereinlage DIGITALUM Wittgenstein	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.834,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>33.000,00</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 (in 2022 nicht umgesetzt)

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

6.000 € sind für die Inventarisierungssoftware KAI vorgesehen.

**Erwerb bew. Anlagevermögen**

Anschaffung von 3 Zeiterfassungsterminals sowie 3 VPN-Routern zur Anbindung der Außenstellen (Bauhof, Kläranlage, Wasserwerk, Hallenbad) an das Zeiterfassungssystem.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	3,40	3,26	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140002	Bundeszulassung Sanierung raumluftechn. Anlagen	1.668,97	0	0	0	0	0
4141013	Landeszulassung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	15.795,04	0	84.800	9.800	9.800	9.800
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.479,45	59.500	59.600	59.600	59.600	59.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	450	200	200	200
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	675,83	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.069,29</b>	<b>59.950</b>	<b>144.850</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	51,75	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	24.528,96	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.013,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.542,05</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	24.897,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.988,75	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.885,94</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>133.269,97</b>	<b>113.650</b>	<b>198.550</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	169.692,64	133.000	149.100	150.600	152.100	153.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.997,19	10.300	11.500	11.650	11.800	11.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	35.717,36	28.500	34.900	35.300	35.600	36.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>218.407,19</b>	<b>171.800</b>	<b>195.500</b>	<b>197.550</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	22.986,74	11.850	4.100	4.100	4.100	4.100
5211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	75.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.200,18	17.000	70.000	70.700	71.400	17.800
5241200	Aufwendungen für Strom	13.830,80	14.400	30.000	30.300	30.600	14.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.036,67	1.800	2.300	2.350	2.400	2.450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.748,71	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.717,30	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.133,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.812,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.919,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.386,19</b>	<b>158.050</b>	<b>143.200</b>	<b>144.350</b>	<b>145.500</b>	<b>76.350</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,90	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	686,89	700	700	600	250	250
5711010	AfA auf B+G	1.873,46	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.102,25</b>	<b>76.000</b>	<b>76.100</b>	<b>76.000</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	682,05	350	350	350	350	350
5422000	Mieten und Pachten	511,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	13.855,68	13.100	15.250	15.950	15.950	15.950
5431100	Büromaterial	8.104,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	20.838,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431300	Porto u. Telekomm.	25.697,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	336,78	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.405,50	2.600	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	114,00	150	150	150	150	150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>71.546,87</b>	<b>71.500</b>	<b>71.550</b>	<b>72.250</b>	<b>72.250</b>	<b>72.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.442,50</b>	<b>477.350</b>	<b>486.350</b>	<b>490.150</b>	<b>492.900</b>	<b>425.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.172,53</b>	<b>-363.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-366.850</b>	<b>-369.600</b>	<b>-302.450</b>

**Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.172,53</b>	<b>-363.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-366.850</b>	<b>-369.600</b>	<b>-302.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-322.172,53</b>	<b>-363.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-366.850</b>	<b>-369.600</b>	<b>-302.450</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	77.551,45	80.800	88.100	88.100	88.100	88.100
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.551,45</b>	<b>80.800</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.451,20	15.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	241,81	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.693,01</b>	<b>15.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.314,09</b>	<b>-298.800</b>	<b>-206.000</b>	<b>-285.050</b>	<b>-287.800</b>	<b>-220.650</b>

**Erläuterungen****Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:**

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

**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

- das Dienstfahrzeug des Rathauses 5.500 €
- die Kopiergeräte des Rathauses 7.700 €
- die Nutzungsüberlassung (Werbefläche) Renault Zoe 2.050 €

## Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	10.219,19	10.000	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>10.219,19</b>	<b>10.000</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>-10.219,19</b>	<b>-10.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I1000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.046,97</b>	<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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	84.587,07	87.800	105.000	106.000	107.000	108.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>84.587,07</b>	<b>87.800</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.587,07</b>	<b>87.800</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.027,19	17.800	17.500	17.650	17.800	18.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.114,87	41.850	55.700	56.200	56.800	57.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.104,24	3.250	4.300	4.350	4.400	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.171,04	8.500	11.200	11.300	11.400	11.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.417,34</b>	<b>71.400</b>	<b>88.700</b>	<b>89.500</b>	<b>90.400</b>	<b>91.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.417,34</b>	<b>71.400</b>	<b>88.700</b>	<b>89.500</b>	<b>90.400</b>	<b>91.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.169,73</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.169,73</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.169,73</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.169,73</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>

## Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	74.389,03	5.400	25.000	100.000	100.000	100.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	49.917,96	39.200	58.200	58.000	57.900	56.700
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>125.556,99</b>	<b>45.850</b>	<b>84.450</b>	<b>159.250</b>	<b>159.150</b>	<b>157.950</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	193,20	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>193,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	2.665,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	283,95	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.949,29</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	1.324,64	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.324,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.024,12</b>	<b>48.850</b>	<b>87.450</b>	<b>162.250</b>	<b>162.150</b>	<b>160.950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	526.048,68	540.000	550.800	556.300	561.900	567.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	40.308,29	41.500	42.300	42.700	43.100	43.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	110.488,12	113.650	115.900	117.100	118.300	119.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>676.845,09</b>	<b>695.150</b>	<b>709.000</b>	<b>716.100</b>	<b>723.300</b>	<b>730.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	31.950,28	3.000	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	14.392,53	13.000	30.000	30.300	30.600	13.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.077,85	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.405,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.227,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	78.395,12	67.000	82.500	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	8.033,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.481,30</b>	<b>132.000</b>	<b>164.600</b>	<b>157.500</b>	<b>157.900</b>	<b>140.900</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.235,50	2.250	2.250	2.050	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.649,72	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5711007	AfA auf Maschinen	18.529,62	16.700	34.100	33.700	31.000	30.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	81,14	0	0	0	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	40.425,04	47.500	49.500	49.400	46.800	44.000
5711010	AfA auf B+G	1.226,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77.147,04</b>	<b>83.050</b>	<b>102.450</b>	<b>101.750</b>	<b>94.400</b>	<b>90.800</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	11.278,06	17.000	15.000	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.792,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	282,90	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	53.235,32	59.300	50.550	50.550	60.550	60.550
5431200	Fachliteratur	113,53	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	3.415,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.591,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.597,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>81.306,15</b>	<b>90.200</b>	<b>79.650</b>	<b>66.150</b>	<b>76.150</b>	<b>76.150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.779,58</b>	<b>1.000.400</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.051.750</b>	<b>1.038.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.755,46</b>	<b>-951.550</b>	<b>-968.250</b>	<b>-879.250</b>	<b>-889.600</b>	<b>-877.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.755,46</b>	<b>-951.550</b>	<b>-968.250</b>	<b>-879.250</b>	<b>-889.600</b>	<b>-877.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-848.755,46</b>	<b>-951.550</b>	<b>-968.250</b>	<b>-879.250</b>	<b>-889.600</b>	<b>-877.500</b>
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	630.361,75	581.800	590.200	591.700	591.700	590.200
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	154.715,68	136.500	147.500	147.900	147.900	147.500
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>785.077,43</b>	<b>718.300</b>	<b>737.700</b>	<b>739.600</b>	<b>739.600</b>	<b>737.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	111.823,05	104.400	108.400	108.400	108.400	108.400

**Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.823,05	104.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.501,08	-337.650	-338.950	-248.050	-258.400	-248.200

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

Im Stellenplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück wird seit 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:**

Arbeiten mit der Motorsäge (3 Mitarbeiter): 3 T€

Baumaschinenführer (2 Mitarbeiter): 4 T€

Qualifizierter Spielplatzprüfer (1 Mitarbeiter): 5 T€

Pflanzenschutz Sachkunde (3 Mitarbeiter): 3 T€

**Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	31.500	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>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</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	45.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.361,01	53.500	24.350	36.500	15.000	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>166.361,01</b>	<b>53.500</b>	<b>69.350</b>	<b>136.500</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.361,01</b>	<b>-53.500</b>	<b>-69.350</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>

**Investitionen 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000057 Erweiterung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	12.256,01	15.000,00	24.350,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.256,01	15.000,00	24.350,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000380 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Lamborghini	140.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	154.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000386 Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000387 Anschaffung Thermobox für Heiasphalt	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000421 Erwerb Unimog U218 nach Ablauf Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>152.361,01</b>	<b>53.500,00</b>	<b>69.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

Der Betrag ist für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte eingeplant.

**Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle**

Auf dem Gelände des Bauhofes soll eine Standfläche für Großcontainer geschaffen werden, an die die Fahrzeuge des Bauhofes seitlich über eine Rampe anfahren können, um den Inhalt der Ladeflächen dort abzukippen. Die Wegezeiten werden dadurch erheblich minimiert, da derzeit eine Entsorgung meist mit dem individuellen Einsatz verbunden beim Entsorger passiert. Bisher werden viele keine Mengen (Grabenaushub, Grünschnitt von Spielpätzen, Friedhöfen) einzeln transportiert und entsorgt. Durch den Umschlagplatz soll eine Optimierung der Entsorgung erreicht werden.

**Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Verantwortlich</b>	Elke Völkel-Duchardt

**Stellenplanauszug 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.481,99	0	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.543,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.025,52</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	18.613,43	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	25.500,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>44.113,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.138,95</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.616,12	32.600	45.100	45.500	46.000	46.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.971,58	123.350	116.500	117.700	118.850	120.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.908,13	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.402,41	25.800	24.500	24.750	25.000	25.250
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	162.111,00	116.500	120.000	124.400	132.100	137.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	62.838,09	51.200	64.700	65.900	67.100	68.400
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	41.090,88	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>425.938,21</b>	<b>359.950</b>	<b>380.800</b>	<b>388.350</b>	<b>399.250</b>	<b>407.800</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	248.755,17	329.800	359.300	375.800	383.900	394.000
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	0,00	52.000	60.600	60.800	61.000	61.200
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>248.755,17</b>	<b>381.800</b>	<b>419.900</b>	<b>436.600</b>	<b>444.900</b>	<b>455.200</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.080,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.080,00</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	25.607,84	27.200	20.800	22.100	21.800	19.300
5411200	Reisekosten	2.236,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	18.016,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.305,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	8.400	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>47.166,20</b>	<b>49.200</b>	<b>34.400</b>	<b>35.700</b>	<b>35.400</b>	<b>32.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.939,58</b>	<b>793.350</b>	<b>837.500</b>	<b>863.050</b>	<b>881.950</b>	<b>898.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.800,63</b>	<b>-791.750</b>	<b>-835.900</b>	<b>-861.450</b>	<b>-880.350</b>	<b>-896.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.800,63</b>	<b>-791.750</b>	<b>-835.900</b>	<b>-861.450</b>	<b>-880.350</b>	<b>-896.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-677.800,63</b>	<b>-791.750</b>	<b>-835.900</b>	<b>-861.450</b>	<b>-880.350</b>	<b>-896.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-677.800,63</b>	<b>-791.950</b>	<b>-836.100</b>	<b>-861.650</b>	<b>-880.550</b>	<b>-896.900</b>

## Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.250,87	27.500	32.700	33.050	33.400	33.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.262,35	1.300	9.900	10.000	10.100	10.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	97,65	100	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	252,87	250	2.100	2.150	2.150	2.150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.863,74</b>	<b>29.150</b>	<b>45.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.450</b>	<b>46.850</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>28.881,74</b>	<b>29.200</b>	<b>45.550</b>	<b>46.050</b>	<b>46.500</b>	<b>46.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.881,74</b>	<b>-29.200</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.881,74</b>	<b>-29.200</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.881,74</b>	<b>-29.200</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.900</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.881,74</b>	<b>-29.200</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.900</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	67,40	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	300,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.544,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.033,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	18.052,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	40,82	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.093,71</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>20.127,31</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.450,17	5.500	5.450	5.500	5.550	5.600
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	141.697,18	160.150	172.200	173.950	175.700	177.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	11.241,59	12.400	13.350	13.450	13.600	13.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	29.100,91	33.900	36.300	36.700	37.000	37.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	746,07	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>188.235,92</b>	<b>211.950</b>	<b>227.300</b>	<b>229.600</b>	<b>231.850</b>	<b>234.150</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.982,08	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.982,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.771,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	119,05	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	16,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	115,00	100	100	100	100	100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.021,50</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.239,50</b>	<b>218.450</b>	<b>233.800</b>	<b>236.100</b>	<b>238.350</b>	<b>240.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.112,19</b>	<b>-198.450</b>	<b>-213.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.350</b>	<b>-220.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.112,19</b>	<b>-198.450</b>	<b>-213.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.350</b>	<b>-220.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.112,19</b>	<b>-198.450</b>	<b>-213.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.350</b>	<b>-220.650</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.112,19</b>	<b>-198.450</b>	<b>-213.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.350</b>	<b>-220.650</b>

## Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	23,50	50	50	50	50	50
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23,50</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>23,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.428,56	30.700	31.000	31.300	31.550	31.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.254,78	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.028,81	6.550	6.600	6.650	6.750	6.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.712,15</b>	<b>39.650</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.750</b>	<b>41.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.712,15</b>	<b>39.650</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.750</b>	<b>41.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.688,65</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.688,65</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.688,65</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.850</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.688,65</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.850</b>

## Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	6,50	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	545,01	550	550	550	550	600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>545,01</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>600</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.326,60	20.050	20.500	20.700	20.900	21.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.326,60</b>	<b>20.050</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.871,61</b>	<b>20.600</b>	<b>21.050</b>	<b>21.250</b>	<b>21.450</b>	<b>21.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.865,11</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.865,11</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.865,11</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.865,11</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.700</b>

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 10.700 €
- Prüfung Sozialhilfe 1.800 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

**Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.017,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50	50	50	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.038,65</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	129,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	28.182,05	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.682,05</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>216,00</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>33.065,70</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.692,81	48.850	35.650	36.000	36.400	36.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.557,89	4.600	4.650	4.650	4.750	4.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	352,29	350	350	350	350	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	965,00	950	1.000	1.000	1.000	1.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>54.567,99</b>	<b>54.750</b>	<b>41.650</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.948,50	13.000	14.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	44.576,51	41.800	190.000	191.900	193.800	43.400
5241200	Aufwendungen für Strom	4.374,37	3.000	8.500	8.600	8.700	3.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	215,20	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.904,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.312,65	13.100	13.300	13.400	13.500	13.600
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.332,03</b>	<b>76.700</b>	<b>231.600</b>	<b>228.700</b>	<b>230.800</b>	<b>75.000</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	7,49	0	100	100	100	100
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	117.420,54	83.700	81.650	81.650	81.650	81.650
5711007	AfA auf Maschinen	41,28	50	50	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	3.352,19	3.350	3.350	3.350	3.300	3.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120.821,50</b>	<b>87.100</b>	<b>85.150</b>	<b>85.100</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.032,83	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	1.158,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	34,30	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.225,94</b>	<b>1.350</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.947,46</b>	<b>219.900</b>	<b>359.850</b>	<b>357.250</b>	<b>359.800</b>	<b>204.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.881,76</b>	<b>-193.450</b>	<b>-333.400</b>	<b>-330.800</b>	<b>-333.350</b>	<b>-178.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.881,76</b>	<b>-193.450</b>	<b>-333.400</b>	<b>-330.800</b>	<b>-333.350</b>	<b>-178.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-229.881,76</b>	<b>-193.450</b>	<b>-333.400</b>	<b>-330.800</b>	<b>-333.350</b>	<b>-178.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.094,07	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	551,87	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.645,94</b>	<b>12.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-241.527,70</b>	<b>-205.450</b>	<b>-342.200</b>	<b>-339.600</b>	<b>-342.150</b>	<b>-186.800</b>

## Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	165.400	150.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	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>120.000,00</b>	<b>165.400</b>	<b>150.000</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	166.854,64	177.900	182.500	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	2.694,61	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.549,25</b>	<b>182.900</b>	<b>187.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.549,25</b>	<b>-17.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
I20000042 Veräußerung Grundstücke oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	99.549,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.854,64	52.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	0,00	12.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.549,25</b>	<b>17.500,00</b>	<b>37.500,00</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**

Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerungen wurden 10.000 € zur Nachfinanzierung von ggfs. noch in 2023 anstehenden Arbeiten zur Anlegung des Dorfplatzes eingeplant.

**Errichtung Dirtbike- und Skateanlage**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Herstellungskosten sowie die erwarteten Fördermittel für eine Dirtbike- und Skateanlage.

Die Veranschlagung wurde aktualisiert entsprechend der in 2022 gestellten Förderanträge neu aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass sich die Umsetzung nach 2023 verschieben wird.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.279,74	4.500	0	4.500	10.000	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.279,74</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.279,74</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	611,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.084,18	9.750	17.300	17.500	17.650	17.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.631,20	750	1.350	1.350	1.350	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.245,42	1.950	3.500	3.500	3.550	3.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	21,91	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.593,81</b>	<b>12.450</b>	<b>22.150</b>	<b>22.350</b>	<b>22.550</b>	<b>22.600</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	4.130,00	5.000	0	5.000	10.000	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.662,39	9.000	0	9.000	14.000	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.792,39</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.386,20</b>	<b>26.450</b>	<b>22.150</b>	<b>36.350</b>	<b>46.550</b>	<b>22.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.106,46</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>	<b>-31.850</b>	<b>-36.550</b>	<b>-22.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.106,46</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>	<b>-31.850</b>	<b>-36.550</b>	<b>-22.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.106,46</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.150</b>	<b>-31.850</b>	<b>-36.550</b>	<b>-22.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.559,40	1.400	0	1.900	1.900	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.559,40</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.665,86</b>	<b>-23.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-33.750</b>	<b>-38.450</b>	<b>-22.600</b>

### Erläuterungen

**Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:**

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen

## Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**

Nils Koppe

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	2,27	2,65	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	2.301,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.301,30</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	1.399,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.399,82</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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4561000	Bußgelder	1.719,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.719,25</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.420,37</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.230,33	39.550	118.900	120.100	121.300	122.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.481,67	67.750	36.500	36.850	37.200	37.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.371,97	5.000	2.300	2.350	2.350	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.359,27	13.700	8.300	8.400	8.450	8.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	65,73	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.508,97</b>	<b>126.000</b>	<b>166.000</b>	<b>167.700</b>	<b>169.300</b>	<b>171.050</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	2.445,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.445,72</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	228,50	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	298,00	300	300	300	300	300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>526,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.481,19</b>	<b>136.300</b>	<b>176.300</b>	<b>178.000</b>	<b>179.600</b>	<b>181.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.060,82</b>	<b>-129.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.060,82</b>	<b>-129.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-160.060,82</b>	<b>-129.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	321,14	600	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321,14</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.381,96</b>	<b>-129.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>-172.400</b>	<b>-174.150</b>

## Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,31	0,61	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	3.010,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.010,15</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.010,15</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.881,01	3.200	3.250	3.250	3.300	3.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.090,85	11.050	8.050	8.150	8.200	8.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	780,06	850	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.035,90	2.300	1.700	1.700	1.700	1.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	65,73	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.853,55</b>	<b>17.400</b>	<b>13.650</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>14.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.853,55</b>	<b>17.400</b>	<b>13.650</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>14.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.843,40</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.843,40</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.843,40</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.843,40</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>

## Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	350	350	350	100	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>410,55</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	39.557,40	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.557,40</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
4561000	Bußgelder	228,50	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>228,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.196,45</b>	<b>36.350</b>	<b>39.350</b>	<b>39.350</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.243,20	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.878,35	39.600	28.650	28.900	29.200	29.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.773,30	3.050	2.200	2.250	2.250	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.238,70	8.250	6.000	6.000	6.100	6.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	233,69	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>56.367,24</b>	<b>62.300</b>	<b>48.350</b>	<b>48.750</b>	<b>49.250</b>	<b>49.750</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	25.847,47	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.847,47</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5711010	AfA auf B+G	410,55	350	350	350	100	100
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>410,55</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.625,26</b>	<b>89.650</b>	<b>78.700</b>	<b>79.100</b>	<b>79.350</b>	<b>79.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.428,81</b>	<b>-53.300</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.428,81</b>	<b>-53.300</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.428,81</b>	<b>-53.300</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.428,81</b>	<b>-53.300</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 02.122.004 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	4.944,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.944,30</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	696,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>696,00</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>5.640,30</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.920,60	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.467,09	59.900	51.300	51.850	52.350	52.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.439,74	4.650	4.000	4.000	4.050	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.086,47	12.250	10.650	10.750	10.850	11.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	43,82	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>58.957,72</b>	<b>78.950</b>	<b>68.100</b>	<b>68.800</b>	<b>69.450</b>	<b>70.200</b>
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	973,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>973,33</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>60.051,05</b>	<b>80.100</b>	<b>69.250</b>	<b>69.950</b>	<b>70.600</b>	<b>71.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.410,75</b>	<b>-74.100</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.410,75</b>	<b>-74.100</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-54.410,75</b>	<b>-74.100</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.350</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.410,75</b>	<b>-74.100</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.350</b>

## Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,39	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	103,30	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>103,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561000	Bußgelder	4.733,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.733,50</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>4.836,80</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.	5.532,30	6.200	4.900	4.900	5.000	5.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	427,25	500	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.161,11	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.120,66</b>	<b>8.000</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.110,22	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.110,22</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.230,88</b>	<b>13.000</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.394,08</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.394,08</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.394,08</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.565,67	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.565,67</b>	<b>3.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.959,75</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>

## Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	2.579,78	7.000	2.000	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>2.579,78</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.579,78</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Investitionen 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000078 Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</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>	<b>0,00</b>

**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

**Stellenplanauszug 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,43	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	45.497,40	42.000	48.300	48.300	48.300	48.300
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	85.679,21	79.800	93.600	92.800	92.800	92.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>131.473,67</b>	<b>122.050</b>	<b>142.150</b>	<b>141.350</b>	<b>141.350</b>	<b>143.600</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</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	8.935,20	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.935,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.408,87</b>	<b>141.550</b>	<b>161.650</b>	<b>160.850</b>	<b>160.850</b>	<b>154.100</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.291,34	28.150	25.900	26.150	26.450	26.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.956,87	2.200	2.000	2.050	2.050	2.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.883,69	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.131,90</b>	<b>35.650</b>	<b>33.250</b>	<b>33.600</b>	<b>33.950</b>	<b>34.250</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	32.806,27	17.000	16.500	18.000	20.500	19.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	122,61	0	0	0	0	0
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	2.130,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.089,31	9.000	31.000	31.300	31.600	9.400
5241200	Aufwendungen für Strom	6.955,50	7.400	14.000	14.100	14.200	7.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	900	900	900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.160,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.527,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	57.486,79	30.000	43.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	12.413,59	15.000	16.500	17.500	28.000	22.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	64.986,49	20.000	21.100	20.000	20.000	20.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	12.412,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.522,00	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.380,18</b>	<b>123.100</b>	<b>166.900</b>	<b>155.900</b>	<b>169.400</b>	<b>134.400</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	600	600	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	26.401,23	27.700	54.900	54.900	54.900	54.900
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.193,60	1.200	1.550	1.350	1.350	1.350
5711007	AfA auf Maschinen	4.490,58	4.900	3.850	2.200	1.500	1.500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.285,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	66.339,13	69.700	73.100	73.100	84.600	96.500
5711010	AfA auf B+G	18.416,37	12.400	4.100	3.100	2.800	2.400
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>118.745,42</b>	<b>117.800</b>	<b>139.400</b>	<b>135.950</b>	<b>146.450</b>	<b>157.950</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>
5411100	Aus- und Fortbildung	13.274,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.556,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5421000	Aufw. für ehrenamtll. Tätigkeit	7.512,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Mieten und Pachten	21.453,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000	Leasing	49.962,19	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
5431100	Büromaterial	19,70	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	1.001,65	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	5.143,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	704,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.414,05	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.931,93	7.000	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	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>118.053,12</b>	<b>138.200</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>135.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.570,62</b>	<b>415.000</b>	<b>476.800</b>	<b>462.700</b>	<b>487.050</b>	<b>462.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.161,75</b>	<b>-273.450</b>	<b>-315.150</b>	<b>-301.850</b>	<b>-326.200</b>	<b>-308.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.161,75</b>	<b>-273.450</b>	<b>-315.150</b>	<b>-301.850</b>	<b>-326.200</b>	<b>-308.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-340.161,75</b>	<b>-273.450</b>	<b>-315.150</b>	<b>-301.850</b>	<b>-326.200</b>	<b>-308.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.727,94	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.727,94</b>	<b>9.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.889,69</b>	<b>-282.650</b>	<b>-322.850</b>	<b>-309.550</b>	<b>-333.900</b>	<b>-316.350</b>

### Erläuterungen

**Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Neben dem allg. Ansatz von 5.500 € sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 9.000 € Erneuerung Schließanlagen FWGH Erndtebrück und Birkefehl  
 2.000 € Druckluftleitungssystem FWGH Erndtebrück

**Konto 5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen**

Es wurden zusätzliche Mittel für notwendige Anpassungen am Kommandowagen sowie für diverse Ersatzteile 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).

**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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.297,40	208.800	68.700	48.300	48.300	48.300
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>108.297,40</b>	<b>208.800</b>	<b>68.700</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.830,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.935,70	464.600	175.000	54.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.712,95	300.000	274.600	32.400	495.000	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	48.300	48.300	48.300	48.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.479,20</b>	<b>806.600</b>	<b>497.900</b>	<b>134.700</b>	<b>543.300</b>	<b>68.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.181,80</b>	<b>-597.800</b>	<b>-429.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-495.000</b>	<b>-20.000</b>

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	895,23	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	895,23	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-45.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.497,40	42.000,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	4.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0,00	0,00	4.500,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	222.242,32	59.800,00	74.600,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	166.800,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.211,77	214.600,00	75.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000401 Bau Löschwasserleitung zur Zisterne Zur Ebe	1.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2100001 Erwerb Kommandowagen SI-FW 1101	11.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2200002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2200003 Anschaffung Tragkraftspritze LZ 1	0,00	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>194.950,92</b>	<b>577.800,00</b>	<b>408.100,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

Erwerb bewegliches Anlagevermögen

**Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Modems etc. für Glasfaseranschlüsse aller FWGH 5 T€

Ergänzung Funkausrüstung MTF Birkelbach 3 T€

Funkgerät Löschzug 2 1 T€

**Ausbau kommunaler Warnsysteme**

Seit 2022 dem Kostenträger 02.128.001 Katastrophenschutz zugeordnet.

**Neuanschaffung von Rollcontainern**

Vorgesehen ist die Anschaffung folgender Rollcontainer: In 2023: Atemschutz (Ersatz), in 2024: Zubehör und Schläuche.

**Erwerb LF für die LG Birkefehl**

Veranschlagt ist eine Verpflichtungsermächtigung über 475 T€ zu Lasten 2025 für die geplante Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschruppe Birkefehl.

**Erwerb ELW für den Löschzug 1**

Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug 1 sind 180 T€ eingeplant.

**An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder**

In 2023 sind vorsorglich aufgrund der Baukostensteigerungen 75.000 € für die restlichen Abwicklung der Baumaßnahme eingeplant.

20.000 € sind für die Anschaffung von Spinden vorgesehen.

Gemäß Förderbescheid vom 31.05.2021 wird die Maßnahme mit 250.000 € aus Mitteln der Dorferneuerung bezuschusst.

In 2023 wird der Restbetrag von 20.400 € ausbezahlt.

**Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse*****Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen:***

Über die Mittel darf erst verfügt werden, wenn die Ergebnisse der Löschwasserbedarfsanalyse und der priorisierte Maßnahmenkatalog vorliegen.

Davon abhängig ist auch die Veranschlagung von weiteren Mitteln in der mittelfristigen Finanzplanung und den Folgejahren.

**Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich** Stabsstelle Feuerwehr und Brandschutz

**Stellenplanauszug 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	0,00	0	1.450	2.900	2.900	2.900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.732,88</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.732,88</b>	<b>2.700</b>	<b>4.150</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.640,52	3.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	204,30	200	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	511,25	550	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.356,07</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	1.186,69	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	199,09	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	990,94	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.376,72</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5711007	AfA auf Maschinen	1.240,54	0	0	0	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	1.200	3.200	5.200	5.200	5.200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.240,54</b>	<b>1.200</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.973,33</b>	<b>6.550</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.240,45</b>	<b>-3.850</b>	<b>-650</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.240,45</b>	<b>-3.850</b>	<b>-650</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.240,45</b>	<b>-3.850</b>	<b>-650</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	77,20	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.317,65</b>	<b>-3.850</b>	<b>-650</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	21.700	21.700	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>7.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</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	7.000	30.400	30.400	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>7.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000084 Ausbau Warnsystem	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Ausbau Warnsystem**

Es sind Haushaltsmittel für die Anschaffung weiterer 2 Sirenen eingeplant, gefördert aus Bundesmitteln des " Sonderförderprogramms Sirenen".

**Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig

**Stellenplanauszug 03.211.001 Grundschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,98	0,97	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	18.411,52	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	89.399,30	63.300	92.000	92.000	92.000	92.000
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	17.286,00	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	7.500,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.993,49	16.800	16.600	16.200	16.200	76.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900	900	900	900	900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.465,22</b>	<b>104.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>186.500</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	25.815,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.815,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.280,22</b>	<b>104.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>186.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.257,04	44.900	44.800	45.250	45.700	46.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.421,48	3.500	3.500	3.500	3.550	3.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.321,17	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>56.999,69</b>	<b>57.900</b>	<b>57.800</b>	<b>58.350</b>	<b>58.950</b>	<b>59.500</b>
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	7.185,50	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.287,46	10.400	44.000	44.400	44.800	10.800
5241200	Aufwendungen für Strom	9.671,31	9.000	25.000	25.300	25.600	9.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	50.472,57	44.500	44.950	45.400	45.900	46.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.588,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.580,52	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.092,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	7.343,79	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.806,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.846,25	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	1.582,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.456,31</b>	<b>123.500</b>	<b>167.150</b>	<b>168.400</b>	<b>169.700</b>	<b>120.000</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	404,65	400	400	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	70.243,86	70.250	70.000	70.000	70.000	155.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	2.194,78	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.410,04</b>	<b>75.150</b>	<b>74.800</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>159.400</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	99.494,80	63.300	92.000	92.000	92.000	92.000
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	1.912,90	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>108.907,70</b>	<b>66.300</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	110,10	100	400	400	400	400
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.200	11.600	12.100	12.500	12.900
5423000	Leasing	3.492,36	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5431100	Büromaterial	4.252,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Fachliteratur	363,61	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.278,06	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.882,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	20.825,02	0	0	0	0	0
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	247,79	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>45.120,43</b>	<b>24.050</b>	<b>26.550</b>	<b>27.050</b>	<b>27.450</b>	<b>27.850</b>

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.894,17</b>	<b>346.900</b>	<b>421.300</b>	<b>423.200</b>	<b>425.500</b>	<b>461.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.613,95</b>	<b>-242.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-296.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-275.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.613,95</b>	<b>-242.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-296.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-275.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-228.613,95</b>	<b>-242.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-296.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-275.250</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.685,28	11.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.685,28</b>	<b>11.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-240.299,23</b>	<b>-253.300</b>	<b>-302.600</b>	<b>-304.900</b>	<b>-307.200</b>	<b>-283.450</b>

## Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.360.000	750.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.033,16	10.000	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>7.033,16</b>	<b>2.370.000</b>	<b>756.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.033,16</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück**

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	993,51	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	993,51	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	2.360.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.360.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>993,51</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Da die Entscheidung darüber, ob eine Sanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes oder eine Abbruch der ehem. Hauptschule und Neubau der Grundschule zum Tragen kommt, noch nicht getroffen ist, wurden in 2023 zunächst Mittel für die Planung und Grundlagenermittlung berücksichtigt.

Die weitere Veranschlagung kann erst dann erfolgen, wenn die Variante und das Finanzierungsmodell feststehen.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	1,76	1,75	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	53.837,87	92.000	61.000	49.000	21.000	281.000
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	19.124,84	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
4141029	Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0	30.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	45.215,06	45.200	51.000	50.000	49.000	49.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,75	50	50	50	50	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.212,52</b>	<b>161.150</b>	<b>232.050</b>	<b>189.050</b>	<b>160.050</b>	<b>420.000</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	285,40	100	10.600	10.600	10.600	10.600
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>285,40</b>	<b>100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.910,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.407,92</b>	<b>161.250</b>	<b>242.650</b>	<b>199.650</b>	<b>170.650</b>	<b>430.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82.269,63	86.600	83.600	84.400	85.300	86.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.303,74	6.700	6.450	6.500	6.550	6.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.213,67	18.300	17.400	17.550	17.750	17.900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>105.787,04</b>	<b>111.600</b>	<b>107.450</b>	<b>108.450</b>	<b>109.600</b>	<b>110.700</b>
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	43.807,30	74.000	83.000	41.000	13.000	273.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	28.403,81	30.000	125.000	126.300	127.600	31.200
5241200	Aufwendungen für Strom	6.100,84	7.200	13.000	13.100	13.200	7.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	60.919,70	57.000	58.200	58.800	59.400	60.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.940,02	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.845,35	14.900	15.000	15.150	15.250	15.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	12.527,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.487,17	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	11.893,99	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.943,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	1.086,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.955,27</b>	<b>245.650</b>	<b>349.450</b>	<b>309.600</b>	<b>283.700</b>	<b>442.450</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	336,06	350	350	350	100	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	98.021,60	112.200	112.200	112.200	112.200	112.000
5711007	AfA auf Maschinen	617,71	550	250	250	250	250
5711010	AfA auf B+G	18.550,57	18.500	18.000	17.000	17.000	17.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117.525,94</b>	<b>131.600</b>	<b>130.800</b>	<b>129.800</b>	<b>129.550</b>	<b>129.250</b>
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	19.799,48	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.799,48</b>	<b>23.900</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	128,75	100	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	342,32	400	400	400	400	400
5423000	Leasing	1.821,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431100	Büromaterial	2.102,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	466,80	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	5.044,90	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	543,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.475,48</b>	<b>15.800</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.543,21</b>	<b>528.550</b>	<b>694.600</b>	<b>654.750</b>	<b>629.750</b>	<b>789.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.135,29</b>	<b>-367.300</b>	<b>-451.950</b>	<b>-455.100</b>	<b>-459.100</b>	<b>-358.700</b>

**Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.135,29	-367.300	-451.950	-455.100	-459.100	-358.700
	= Jahresergebnis	-335.135,29	-367.300	-451.950	-455.100	-459.100	-358.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.911,29	39.600	36.700	36.700	36.700	36.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.911,29	39.600	36.700	36.700	36.700	36.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-344.046,58	-406.900	-488.650	-491.800	-495.800	-395.400

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

Für die bauliche Unterhaltung der Realschule sind neben dem allgemeinen Ansatz von 6,6 T€ Mittel für

- die Umsetzung erster Ergebnisse der Brandschutzkonzeptes (46,4 T€)
- die Sanierung von Böden ( Klassenräume und Werkraum) (20 T€)
- Wandanstricharbeiten (5 T€)
- Instandsetzung der Außenverdunkelung Informatikraum (5 T€)

eingepplant

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale.

**Konto 5431710 - Digitalisierung an Schulen**

Eingepplant ist die Anschaffung von 360 I-Pads (300 Schülergeräte, 40 Lehrergeräte, 20 Backupgeräte) über einen Zeitraum von 4 Jahren.

**Sperrvermerk:**

Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Über die Mittel darf nur verfügt werden, wenn in entsprechender Höhe Fördermittel/Spenden zur Verfügung stehen.

## Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	196.733,83	45.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.336,73	18.500	6.000	118.000	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>213.070,56</b>	<b>63.500</b>	<b>106.000</b>	<b>118.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.070,56</b>	<b>-63.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Investitionen 03.215.001 Realschule Erdtebrück**

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	6.849,56	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.849,56	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	145.694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	51.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>203.583,39</b>	<b>49.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Erläuterungen****Erneuerung Physikraum**

Die Erneuerung des Physikraums der Realschule mit Gesamtkosten von nunmehr 212.000 € ist mangels Umsetzung in 2022 neu veranschlagt.

Für baulichen Maßnahmen sind in 2023 100.000 € vorgesehen, für die Neueinrichtung in 2024 112.000 €.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	150	150	150	150	150
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.319,43	3.700	2.900	2.950	3.000	3.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	256,36	300	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	696,84	800	600	650	650	650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.272,63</b>	<b>4.800</b>	<b>3.750</b>	<b>3.850</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	65.212,50	60.000	86.000	86.900	87.700	88.600
5279400	Schülerbeförderung Realschule	151.888,40	160.000	175.000	176.800	178.500	180.300
5279500	sonstige Schülerbeförderung	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.532,90</b>	<b>221.000</b>	<b>262.000</b>	<b>264.700</b>	<b>267.200</b>	<b>269.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.805,53</b>	<b>225.800</b>	<b>265.750</b>	<b>268.550</b>	<b>271.100</b>	<b>273.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.805,53</b>	<b>-225.650</b>	<b>-265.600</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.950</b>	<b>-273.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.805,53</b>	<b>-225.650</b>	<b>-265.600</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.950</b>	<b>-273.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-221.805,53</b>	<b>-225.650</b>	<b>-265.600</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.950</b>	<b>-273.650</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.805,53</b>	<b>-225.650</b>	<b>-265.600</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.950</b>	<b>-273.650</b>

**Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,18	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.037,91	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.003,26</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>26.003,26</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.	7.663,68	8.600	2.700	2.700	2.750	2.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	592,55	650	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.533,31	1.700	600	600	600	600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.789,54</b>	<b>10.950</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.011,50	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.011,50</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.703,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>31.703,51</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	6.783,00	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450	450	450	450	450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.283,31</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.787,86</b>	<b>49.150</b>	<b>43.000</b>	<b>43.050</b>	<b>43.150</b>	<b>43.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.784,60</b>	<b>-22.850</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.784,60</b>	<b>-22.850</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.784,60</b>	<b>-22.850</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	417,59	100	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417,59</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.202,19</b>	<b>-22.950</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.100</b>

## Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.264,68	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>8.264,68</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>-8.264,68</b>	<b>0</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000080 Digitalpakt Schulen	8.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.264,68</b>	<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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	200,00	400	400	400	400	400
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.127,45	10.400	10.500	10.650	10.750	10.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	784,56	800	800	800	850	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.096,54	2.150	2.200	2.250	2.250	2.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.008,55</b>	<b>13.350</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>13.850</b>	<b>14.000</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	163,29	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	229,65	50	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	379,89	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.615,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.387,89</b>	<b>4.750</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5431300	Porto u. Telekomm.	675,98	900	900	900	900	900
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>675,98</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.072,42</b>	<b>19.000</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.150</b>	<b>17.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.572,42</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.572,42</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.572,42</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	685,13	100	300	300	300	300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>685,13</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.257,55</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.200</b>

## Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	1.615,06	4.000	1.500	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>1.615,06</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.615,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</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	184,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>184,00</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>5.184,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	944,91	1.950	1.950	2.000	2.000	2.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	73,06	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	191,95	400	400	400	400	400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.209,92</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.600</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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	167,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.167,14</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.377,06</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.800</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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	2.091,70	0	0	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.091,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.091,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.602,56	150	150	150	150	150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.602,56</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.602,56</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.510,86</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.510,86</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.510,86</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.510,86</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	31.313,01	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.313,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.313,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	31.313,01	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>31.313,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.313,01</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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	141.964,07	141.750	134.700	136.000	137.250	138.550
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>141.964,07</b>	<b>141.750</b>	<b>134.700</b>	<b>136.000</b>	<b>137.250</b>	<b>138.550</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.964,07</b>	<b>141.750</b>	<b>134.700</b>	<b>136.000</b>	<b>137.250</b>	<b>138.550</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.685,16	107.250	100.400	101.400	102.400	103.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.165,66	8.300	7.750	7.850	7.900	8.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.949,45	21.200	19.550	19.750	19.950	20.150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>134.800,27</b>	<b>136.750</b>	<b>127.700</b>	<b>129.000</b>	<b>130.250</b>	<b>131.550</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	82,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>82,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.882,47</b>	<b>138.250</b>	<b>129.200</b>	<b>130.500</b>	<b>131.750</b>	<b>133.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.081,60</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.081,60</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.081,60</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.081,60</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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** Martina Massaro**Stellenplanauszug 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141010	Landeszuweisung FlüAG	262.750,00	210.000	311.800	311.800	311.800	236.800
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	0,00	95.700	0	0	0	0
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	86.254,20	0	86.000	86.000	86.000	86.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>349.004,20</b>	<b>305.700</b>	<b>397.800</b>	<b>397.800</b>	<b>397.800</b>	<b>322.800</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	11.293,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>11.293,05</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	15.800	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	119.903,66	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119.903,66</b>	<b>80.000</b>	<b>115.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480.200,91</b>	<b>390.700</b>	<b>518.600</b>	<b>502.800</b>	<b>502.800</b>	<b>427.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.145,68	48.600	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.873,83	0	58.100	43.700	44.100	44.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.858,99	0	4.500	4.550	4.550	4.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.584,17	0	12.900	12.100	12.200	12.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>112.462,67</b>	<b>48.600</b>	<b>75.500</b>	<b>60.350</b>	<b>60.850</b>	<b>61.550</b>
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	122.159,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331004	HZL PKS 13	14.147,27	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	7.031,71	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	5.124,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	225,01	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	258,40	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	100.877,04	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.757,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	26.545,81	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5331014	HZL PKS 19, 20	48.472,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	2.289,12	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	2.470,00	8.000	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	750,00	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
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	3.308,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>387.416,04</b>	<b>442.900</b>	<b>504.200</b>	<b>504.200</b>	<b>504.200</b>	<b>429.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.878,71</b>	<b>491.500</b>	<b>579.700</b>	<b>564.550</b>	<b>565.050</b>	<b>490.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.677,80</b>	<b>-100.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.677,80</b>	<b>-100.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.677,80</b>	<b>-100.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.677,80</b>	<b>-100.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.950</b>

## Erläuterungen

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

Die Leistungen für Asylbewerber sind wegen der ständigen Änderungen bei den Zuweisungszahlen, der nicht absehbaren Dauer des Krieges gegen die Ukraine und des Rechtskreiswechsels zum Jobcenter nur schwer kalkulierbar.

Aktuell steigen die Zuweisungen wieder stark an. Bei den Leistungen für Asylbewerber wurde dies mit entsprechenden Mehraufwendungen berücksichtigt. Auch die Landeszuweisung FlüAG (875 €/Flüchtling/Monat) wurde demzufolge insgesamt erhöht.

**Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

## Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Rentenansprüchen und Weiterleitung an die Rentenversicherungsträger.

**Verantwortlich** Silke Althaus

**Stellenplanauszug 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.201,11	3.550	3.600	3.650	3.650	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.333,18	13.500	9.850	9.950	10.050	10.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	953,36	1.050	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.495,51	2.800	2.050	2.100	2.100	2.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	73,04	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.056,20</b>	<b>20.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.056,20</b>	<b>20.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.056,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.056,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.056,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.056,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>

## Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.369,40</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	433,33	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	80.387,13	80.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	19.297,20	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.117,66</b>	<b>99.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>148.000</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.485,27	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.485,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.972,33</b>	<b>111.300</b>	<b>232.300</b>	<b>232.300</b>	<b>232.300</b>	<b>160.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.583,76	11.700	14.900	15.050	15.200	15.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.146,77	6.000	6.300	6.350	6.450	6.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	398,29	800	800	800	850	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.092,98	2.450	2.700	2.750	2.800	2.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.221,80</b>	<b>20.950</b>	<b>24.700</b>	<b>24.950</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.587,25	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	359,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.931,77	13.100	55.000	55.600	56.200	13.500
5241200	Aufwendungen für Strom	12.199,82	13.000	37.000	37.400	37.800	13.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	585,71	600	600	600	600	600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.261,71	8.100	8.200	8.300	8.400	8.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.925,74</b>	<b>48.300</b>	<b>119.300</b>	<b>115.400</b>	<b>116.500</b>	<b>49.200</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.750,00	12.600	15.800	15.800	15.800	15.800
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>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>
5422000	Mieten und Pachten	71.385,77	66.000	155.000	155.000	155.000	83.000
5431300	Porto u. Telekomm.	762,22	700	700	700	700	700
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>72.147,99</b>	<b>66.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>83.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.095,53</b>	<b>148.600</b>	<b>315.550</b>	<b>311.900</b>	<b>313.350</b>	<b>174.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.123,20</b>	<b>-37.300</b>	<b>-83.250</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.050</b>	<b>-14.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.123,20</b>	<b>-37.300</b>	<b>-83.250</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.050</b>	<b>-14.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.123,20</b>	<b>-37.300</b>	<b>-83.250</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.050</b>	<b>-14.050</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.766,96	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.766,96</b>	<b>17.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.890,16</b>	<b>-55.000</b>	<b>-102.950</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.750</b>	<b>-33.750</b>

## Erläuterungen

**Konto 5422000 - Mieten:**

Insbesondere für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge musste in 2022 zusätzlicher Wohnraum angemietet werden, was zu dem deutlichen Anstieg der Mietaufwendungen führt.

In nahezu gleicher Höhe erhält die Gemeinde aber auch Erstattungen in Form von "Benutzungsgebühren".

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,49	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.000,00	0	0	0	0	0
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>12.000,00</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>12.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.201,11	3.550	3.600	3.650	3.650	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.898,44	14.300	10.950	11.050	11.150	11.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	991,65	1.100	850	850	850	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.620,72	3.000	2.300	2.300	2.350	2.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	73,04	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.784,96</b>	<b>21.950</b>	<b>17.700</b>	<b>17.850</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	2.000,00	0	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.500,00</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>28.284,96</b>	<b>28.550</b>	<b>24.300</b>	<b>24.450</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.284,96</b>	<b>-18.550</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.284,96</b>	<b>-18.550</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.284,96</b>	<b>-18.550</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.284,96</b>	<b>-18.550</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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** Nathalie Treude**Stellenplanauszug 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.185,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.148,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.333,00</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>4.333,00</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.	3.336,39	4.600	4.550	4.600	4.650	4.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	247,32	350	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	706,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.290,52</b>	<b>5.950</b>	<b>5.900</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	4.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.333,00</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>8.623,52</b>	<b>15.950</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.290,52</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.290,52</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.290,52</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</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>-4.290,52</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>

## Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Mieten und Pachten	11.508,30	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.508,30</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>11.508,30</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	319,77	350	350	350	400	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,17	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-7,22	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,27	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>319,99</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.253,06</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	195.572,78	230.000	210.000	212.100	214.200	216.400
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>195.572,78</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>212.100</b>	<b>214.200</b>	<b>216.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	198,80	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>198,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.344,63</b>	<b>252.650</b>	<b>232.650</b>	<b>234.750</b>	<b>236.900</b>	<b>239.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.836,33</b>	<b>-237.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-219.800</b>	<b>-221.950</b>	<b>-224.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.836,33</b>	<b>-237.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-219.800</b>	<b>-221.950</b>	<b>-224.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-206.836,33</b>	<b>-237.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-219.800</b>	<b>-221.950</b>	<b>-224.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	107,41	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-206.943,74</b>	<b>-237.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-219.800</b>	<b>-221.950</b>	<b>-224.150</b>

## Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.137,93	3.200	3.400	3.400	3.450	3.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	243,07	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	636,05	650	650	700	700	700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.017,05</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.450</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.810,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	598,92	600	600	600	600	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.082,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.492,46</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>21.672,29</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.250</b>	<b>13.300</b>	<b>13.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.672,29</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.672,29</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.672,29</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	30.182,09	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.182,09</b>	<b>27.700</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.854,38</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.950</b>

## Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	4.082,58	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>4.082,58</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>-4.082,58</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	0	0
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>3.900</b>	<b>3.900</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	-168,52	550	550	550	550	550
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-168,52</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.706,07</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.231,91	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	95,36	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	249,55	250	250	250	250	250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.576,82</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	957,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	365,73	700	700	700	700	700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.323,09</b>	<b>1.700</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	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.933,57</b>	<b>3.950</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	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.999,99</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	911,26	950	950	950	950	950
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>911,26</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.744,73</b>	<b>28.350</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.038,66</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.038,66</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.038,66</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	42,50	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.081,16</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	1.028,74	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	41.500	41.500	52.500	0	50.000
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	207.000	0	0	0	0
4141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.284,59	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.313,33</b>	<b>262.800</b>	<b>80.800</b>	<b>66.800</b>	<b>14.300</b>	<b>64.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	380,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>380,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.193,33</b>	<b>264.400</b>	<b>82.400</b>	<b>68.400</b>	<b>15.900</b>	<b>65.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.357,43	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	284,58	300	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.626,90	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.268,91</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	18.980,80	28.500	16.000	56.000	6.000	56.000
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	50.000	0	0	0
5211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	230.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.004,42	23.000	72.000	72.700	73.400	23.900
5241200	Aufwendungen für Strom	1.727,03	2.000	4.000	4.000	4.000	2.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	19.465,47	21.500	22.500	22.750	22.900	23.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.167,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.008,36	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	299,88	4.700	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400	6.500	2.500	400	400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.653,52</b>	<b>316.800</b>	<b>178.250</b>	<b>165.250</b>	<b>114.050</b>	<b>113.000</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.722,43	88.800	88.200	88.200	88.200	88.200
5711010	AfA auf B+G	1.253,89	900	900	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>89.976,32</b>	<b>89.700</b>	<b>89.100</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	497,99	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>497,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.396,74</b>	<b>420.250</b>	<b>281.200</b>	<b>267.450</b>	<b>216.350</b>	<b>215.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.203,41</b>	<b>-155.850</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.050</b>	<b>-200.450</b>	<b>-149.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.203,41</b>	<b>-155.850</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.050</b>	<b>-200.450</b>	<b>-149.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.203,41</b>	<b>-155.850</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.050</b>	<b>-200.450</b>	<b>-149.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.460,48	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.460,48</b>	<b>8.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-153.663,89</b>	<b>-164.550</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.850</b>	<b>-204.250</b>	<b>-153.300</b>

**Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	400	6.500	2.500	400	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>0,00</b>	<b>400</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-400</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	3,72	3,74	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	938,56	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuzw. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	18.500	18.500	7.500	60.000	10.000
4141013	Landeszuzweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.300	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	5.633,23	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.279,78	10.300	10.200	10.200	10.200	10.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500	150	150	150	150
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.345,96</b>	<b>161.100</b>	<b>78.850</b>	<b>67.850</b>	<b>120.350</b>	<b>70.250</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	23.356,08	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	17.130,91	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.486,99</b>	<b>89.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.356,58	300	300	300	300	300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.856,58</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.938,43	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.938,43</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.627,96</b>	<b>257.400</b>	<b>168.150</b>	<b>157.150</b>	<b>209.650</b>	<b>159.550</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	320,10	350	350	350	350	350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	140.762,35	174.500	189.400	191.300	193.200	195.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.377,16	13.100	13.500	13.600	13.700	13.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.101,84	36.900	38.150	38.500	38.900	39.300
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,31	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>180.568,76</b>	<b>224.850</b>	<b>241.400</b>	<b>243.750</b>	<b>246.150</b>	<b>248.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	92.347,23	57.500	61.000	62.500	95.000	45.000
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	32.143,91	42.000	170.000	171.700	173.400	43.600
5241200	Aufwendungen für Strom	18.871,92	14.000	24.000	24.200	24.400	14.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	330,00	450	450	450	450	450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.254,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.523,74	29.700	30.000	30.300	30.600	30.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.908,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.379,66</b>	<b>247.250</b>	<b>292.250</b>	<b>295.950</b>	<b>330.650</b>	<b>141.350</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	62.318,87	62.400	61.300	61.300	61.300	61.300
5711007	AfA auf Maschinen	454,95	450	0	0	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.845,96	9.900	9.900	9.900	9.900	9.800
5711010	AfA auf B+G	749,88	700	650	650	650	600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>73.369,66</b>	<b>73.450</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>71.700</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	211,25	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	64,42	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.659,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.351,81	1.500	3.000	1.000	3.000	1.000
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	2.843,52	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.130,39</b>	<b>3.800</b>	<b>5.300</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.448,47</b>	<b>549.350</b>	<b>610.800</b>	<b>614.850</b>	<b>653.950</b>	<b>464.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.820,51</b>	<b>-291.950</b>	<b>-442.650</b>	<b>-457.700</b>	<b>-444.300</b>	<b>-305.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.820,51</b>	<b>-291.950</b>	<b>-442.650</b>	<b>-457.700</b>	<b>-444.300</b>	<b>-305.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-296.820,51</b>	<b>-291.950</b>	<b>-442.650</b>	<b>-457.700</b>	<b>-444.300</b>	<b>-305.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.292,36	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100

**Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.292,36	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.112,87	-300.350	-452.750	-467.800	-454.400	-315.500

**Erläuterungen****Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 35.000 € sind in 2023 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 12.500 € Erneuerung Bodenfliesen Duschen
- 10.000 € Erstellung Brandschutzkonzept
- 3.500 € Hygieneinspektion Lüftungsanlagen

**Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	789,08	7.000	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>789,08</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-789,08</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	789,08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	789,08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>789,08</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200	22.200	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.112,11	53.800	58.000	58.600	59.200	59.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.474,39	4.150	4.500	4.500	4.600	4.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.870,71	11.150	12.100	12.200	12.400	12.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>73.457,21</b>	<b>69.100</b>	<b>74.600</b>	<b>75.300</b>	<b>76.200</b>	<b>76.900</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	953,12	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>953,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311100	Nicht aktivierbarer Eigenanteil Flurber. Womelsdor	6.673,91	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.673,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.208,91	51.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.208,91</b>	<b>51.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.293,15</b>	<b>163.800</b>	<b>129.300</b>	<b>87.800</b>	<b>88.700</b>	<b>89.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.275,15</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.275,15</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.275,15</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.275,15</b>	<b>-141.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.700</b>

## Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.778,59	68.900	68.900	185.200	195.600	86.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.369,84	82.000	82.000	188.600	320.000	79.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.148,43</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>373.800</b>	<b>515.600</b>	<b>165.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	569.924,72	263.200	0	64.500	170.400	100.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.473,87	476.300	180.000	653.150	149.500	119.700
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	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831.398,59</b>	<b>739.500</b>	<b>180.000</b>	<b>717.650</b>	<b>319.900</b>	<b>220.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-766.250,16</b>	<b>-588.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-343.850</b>	<b>195.700</b>	<b>-54.900</b>

## Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	180.000,00	250.000,00	180.000,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	250.000,00	180.000,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugelbiet Beethovenstraße	349.879,16	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	333.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473,87	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I40000388 Erschließung Neubaugelbiet oberh. Roger-Drapie- Str.	236.371,00	30.000,00	0,00	352.750,00	194.350,00	-244.800,00	54.900,00
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	236.371,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	170.400,00	100.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	352.750,00	352.750,00	0,00	119.700,00
I40000389 Erschließung Neubaugelbiet Tannenstraße Nord	0,00	308.600,00	-150.900,00	0,00	-150.900,00	49.100,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00	68.900,00	45.900,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	54.500,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.300,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>766.250,16</b>	<b>588.600,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>352.750,00</b>	<b>343.850,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>54.900,00</b>

### Erläuterungen

#### Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf

Im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf sind 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 Neubaugelbiet oberh. Roger-Drapie-Str.

Mit der Erschließung des Neubaugelbietes "Erndtebrück oberhalb Roger-Drapie-Straße" soll nunmehr in 2024 begonnen werden. Dabei ist eine Aufteilung in 3 Bauabschnitte bis 2027 vorgesehen.

Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung kann in 2023 bereits die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Erschließung des 1. BA mit Kassenwirksamkeit in 2024 erfolgen.

#### Erschließung Neubaugelbiet Tannenstraße Nord

Nachdem in 2022 die Erschließung des Neubaugelbietes Tannenstraße Nord in Birkelbach veranschlagt war, sind in 2023, 2024 und 2025 Verkaufserlöse und Beiträge für die Veräußerung von Grundstücken (2023 und 2024 jeweils 3 Grundstücke, 2025 2 Grundstücke) berücksichtigt.

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

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.904,00</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>1.904,00</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.	3.498,94	3.000	3.050	3.100	3.100	3.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	278,27	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	744,47	650	650	650	650	650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.521,68</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.521,68</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617,68</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.617,68</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.617,68</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.617,68</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>

## Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.690,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.690,00</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>-1.690,00</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>1.690,00</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>1.690,00</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>1.690,00</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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</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>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	917,24	950	1.050	1.050	1.050	1.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	70,85	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	189,02	200	200	200	200	250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.177,11</b>	<b>1.250</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.450</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177,11</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.177,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	43,20	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.220,31</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>

## Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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,- entsorgung 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,- entsorgung u. -verwertung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	892.593,10	906.000	904.950	913.850	922.600	931.800
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	9.911,11	0	31.100	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>902.504,21</b>	<b>906.000</b>	<b>936.050</b>	<b>913.850</b>	<b>922.600</b>	<b>931.800</b>
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	39.553,48	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	56,49	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.609,97</b>	<b>17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4561000	Bußgelder	230,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>942.344,18</b>	<b>923.000</b>	<b>966.050</b>	<b>943.850</b>	<b>952.600</b>	<b>961.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.770,74	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.187,56	12.700	11.550	11.650	11.800	11.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	943,52	1.000	900	900	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.573,91	2.700	2.450	2.450	2.500	2.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.475,73</b>	<b>24.600</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.646,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	793.564,98	845.600	854.000	862.600	871.200	879.900
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>795.211,58</b>	<b>846.100</b>	<b>855.000</b>	<b>863.600</b>	<b>872.200</b>	<b>880.900</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.500	800	800	800	800
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	82.361,09	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>82.361,09</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.048,40</b>	<b>872.200</b>	<b>879.000</b>	<b>887.800</b>	<b>896.700</b>	<b>905.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.295,78</b>	<b>50.800</b>	<b>87.050</b>	<b>56.050</b>	<b>55.900</b>	<b>56.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.295,78</b>	<b>50.800</b>	<b>87.050</b>	<b>56.050</b>	<b>55.900</b>	<b>56.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>41.295,78</b>	<b>50.800</b>	<b>87.050</b>	<b>56.050</b>	<b>55.900</b>	<b>56.200</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	37.938,30	31.400	33.600	33.600	33.600	33.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.951,15	8.150	7.850	7.850	7.850	7.850
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.889,45</b>	<b>39.550</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.593,67</b>	<b>11.250</b>	<b>45.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.450</b>	<b>14.750</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.859,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.859,72</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	12.555,65	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.555,65</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	41.173,01	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>41.173,01</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.588,38</b>	<b>12.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.180,53	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.180,53</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	600	550	550	550	550
5291000	Sonstige Dienstleistungen	37.736,77	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.736,77</b>	<b>600</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</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>43.795,33</b>	<b>7.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.050</b>	<b>45.100</b>	<b>45.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.793,05</b>	<b>5.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.450</b>	<b>20.400</b>	<b>20.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.793,05</b>	<b>5.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.450</b>	<b>20.400</b>	<b>20.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.793,05</b>	<b>5.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.450</b>	<b>20.400</b>	<b>20.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	15.333,77	8.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.092,11	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.425,88</b>	<b>10.250</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.367,17</b>	<b>-5.250</b>	<b>7.450</b>	<b>7.400</b>	<b>7.350</b>	<b>7.300</b>

## Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.500	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>7.500</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>-7.500</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	5,86	6,09	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	372.359,78	361.600	361.600	350.800	343.700	343.700
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.856,25	7.800	7.400	7.200	7.050	7.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	14,71	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>381.804,94</b>	<b>370.950</b>	<b>370.550</b>	<b>359.550</b>	<b>352.300</b>	<b>352.250</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.916.656,94	2.238.200	2.190.350	2.177.700	2.074.100	2.064.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	764,86	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.184,41	55.600	55.600	55.300	54.350	55.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	4.422,02	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.976.028,23</b>	<b>2.294.300</b>	<b>2.246.450</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.128.950</b>	<b>2.119.500</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	23.693,85	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.693,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	103.761,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	53.916,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	703,41	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>158.381,32</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.715,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.715,00</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>2.541.623,34</b>	<b>2.830.250</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.758.050</b>	<b>2.646.250</b>	<b>2.636.750</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.158,47	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	286.209,14	307.000	332.250	335.550	338.900	342.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	22.355,49	23.650	25.650	25.900	26.200	26.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	59.564,36	63.150	68.000	68.650	69.350	70.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>370.287,46</b>	<b>396.100</b>	<b>428.200</b>	<b>432.450</b>	<b>436.800</b>	<b>441.150</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	242.725,61	200.000	198.000	188.000	188.000	188.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	6.950,33	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	16.348,64	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	149.749,54	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.846,07	14.200	82.000	82.800	83.600	14.700
5241200	Aufwendungen für Strom	213.712,46	191.000	510.000	515.100	520.300	198.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.292,96	7.200	7.300	7.350	7.400	7.450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17.894,69	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.238,12	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.231,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.787,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.176,88	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.164,34	35.600	12.900	6.400	6.400	6.400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>691.118,42</b>	<b>676.300</b>	<b>998.600</b>	<b>1.001.150</b>	<b>994.300</b>	<b>603.950</b>
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	971.721,28	1.004.000	1.007.450	1.022.000	972.000	934.650
5711007	AfA auf Maschinen	4.772,01	4.650	4.650	4.600	4.600	4.600
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	22.550	22.550	22.600	22.550	22.500
5711009	AfA auf Fahrzeuge	486,67	500	500	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	3.997,96	5.600	5.550	5.300	5.300	5.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>998.526,68</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.040.700</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.004.950</b>	<b>967.550</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	8.001,67	6.000	6.700	1.500	1.500	1.500

**Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411200	Reisekosten	245,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	4.639,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	1.675,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	7.119,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Büromaterial	171,45	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	4.433,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	6.435,14	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	124.776,90	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	644,48	750	750	750	750	750
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.621,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	792,76	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.502,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>167.644,82</b>	<b>160.450</b>	<b>158.750</b>	<b>153.550</b>	<b>153.550</b>	<b>153.550</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.227.577,38</b>	<b>2.270.150</b>	<b>2.626.250</b>	<b>2.642.150</b>	<b>2.589.600</b>	<b>2.166.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.045,96</b>	<b>560.100</b>	<b>155.750</b>	<b>115.900</b>	<b>56.650</b>	<b>470.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.045,96</b>	<b>560.100</b>	<b>155.750</b>	<b>115.900</b>	<b>56.650</b>	<b>470.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>314.045,96</b>	<b>560.100</b>	<b>155.750</b>	<b>115.900</b>	<b>56.650</b>	<b>470.550</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	265,83	300	300	300	300	300
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.950,51</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.816,62	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	61.943,45	65.000	69.400	69.400	69.400	69.400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.760,07</b>	<b>77.700</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>376.236,40</b>	<b>646.300</b>	<b>237.650</b>	<b>197.800</b>	<b>138.550</b>	<b>552.450</b>

**Erläuterungen****Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:**

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

6.500 € Aufstellung eines Explosions-Zonenplans für die Kläranlage Erndtebrück

5.600 € Verbrauchsabrechnung Infoma und Wasseruhrenablesung (anteilig)

800 € Redispatch

**Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,68	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	3.754,48	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.975,16</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.340,00	0	27.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.174,14	1.539.500	2.135.000	1.972.000	1.160.000	1.905.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.475,43	23.750	28.000	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>598.989,57</b>	<b>1.563.250</b>	<b>2.190.000</b>	<b>1.977.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.910.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.014,41</b>	<b>-1.555.250</b>	<b>-2.182.000</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.905.000</b>

<b>Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	9.298,55	23.750,00	28.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.298,55	23.750,00	28.000,00	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	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
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	231.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	111.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	0,00	35.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	8.330,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	17.807,77	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.807,77	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	370.000,00	370.000,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	200.000,00	0,00
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	-220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlamm entw.gebäude KA Ebk.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	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
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	14.082,23	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	180.000,00	89.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082,23	0,00	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
I40000384 Anschluss v. Wohnhäusern an das öffentl. Kanalnetz	68.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	13.500,00	215.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	215.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000391 Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage Erndtebrück	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
I40000393 Umbau der Rechenanlage der Kläranlage Erndtebrück	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000394 Herstellung Zufahrt zum Sandfang der Kläranlage	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000395 Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	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
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

**Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	-2.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>593.837,53</b>	<b>1.555.250,00</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>

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

Eingeplant sind folgende Anschaffungen:

- Gerätschaften zur Rattenbekämpfung 20.000 €
- Klimaanlage Turbinenraum 3.000 €
- Einrichtungen zur Überwachung Alleinarbeit 3.000 €
- Schaumensor Faulturm 2.000 €

**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.

Gesamtkosten der Maßnahme: 2.070.000 €, davon in 2021 70.000 € und beginnend ab 2024 jährlich 300.000 €.

In 2023 sind zu Lasten der Jahre 2024 - 2026 Verpflichtungsermächtigungen über 900.000 € veranschlagt.

**Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße**

Zu Lasten 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 13.000 € 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 Umsetzung soll nunmehr in 2023 erfolgen.

**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.

**Erneuerung Nebensammler Industriestraße**

Zu Lasten 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 145.000 € eingeplant.

**Regenwasserbehandlung B 62 Schameder**

Zu Lasten 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 150.000 € eingeplant.

**Regenwasserbehandlung Im Grünewald**

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

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

**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.

**Regenrückhaltung K 46 Melbach**

Zu Lasten 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 280.000 € veranschlagt.

**Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung**

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

**Gewässermaßnahmen Schamederbach**

Zu Lasten 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 370.000 € veranschlagt.

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

Veranschlagt ist eine Verpflichtungsermächtigung über 214.000 € für die in 2024 geplante Sanierung des Belebungsbeckens 2 der Kläranlage Erndtebrück.

**Neubau eines Schlammvorlagespeichers**

Im Rahmen der Planungen und vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostenentwicklungen ist mit der 1. Änderung der Genehmigungsplanung auch die Kostenschätzung überarbeitet worden. Danach belaufen sich die Baukosten nunmehr auf rd. 420 T€ und die Ing. Leistungen auf rd. 100 T€.

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

### **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 € waren in 2022 die Planungskosten mit 30.000 € berücksichtigt, in 2023 sind die Baukosten veranschlagt.

### **Erneuerung Kanal Grimbachstraße**

Im Zusammenhang mit dem Straßenausbau sind Anpassungsarbeiten an der Kanalisation Grimbachstraße vorzunehmen.

### **Erneuerung der Kanalisation Bergstraße**

Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Erndtebrück L 720 Bergstraße durch den Landesbetrieb Straßen NRW muss die Kanalisation erneuert werden.

In 2023 sind die Planungskosten mit 30.000 € veranschlagt, außerdem ein Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 über die Baukosten in Höhe von 300.000 €.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.279,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.279,24</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>9.279,24</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.	701,56	700	750	750	800	800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	54,30	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	133,29	150	150	150	150	150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>889,15</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.572,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.572,54</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>8.461,69</b>	<b>10.900</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>817,55</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817,55</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>817,55</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	265,83	300	300	300	300	300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265,83</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>551,72</b>	<b>3.800</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

**Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	107,40	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19,15	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>126,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.259,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	708,38	300	1.300	1.300	1.300	300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	79,46	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	253,86	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>3.301,14</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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>4.642,69</b>	<b>3.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>3.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	71,10	200	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71,10</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.772,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>

## Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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, Straßenentwässerungsanteil, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

**Verantwortlich** Eva Burgmann

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141013	Landeszuzuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	50.467,85	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141018	Landeszuzuweisung Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur	2.295,69	0	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,82	49.000	72.400	77.100	78.400	78.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	153.161,05	137.200	156.400	166.400	166.400	144.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	10.875,91	0	0	0	0	0
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>269.573,04</b>	<b>251.000</b>	<b>288.600</b>	<b>303.300</b>	<b>304.600</b>	<b>283.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.440,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	152.201,23	127.600	146.700	136.700	136.700	97.600
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153.641,23</b>	<b>128.100</b>	<b>147.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>98.100</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.926,62	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.926,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	13.516,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>13.516,60</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>439.657,49</b>	<b>389.100</b>	<b>445.800</b>	<b>500.500</b>	<b>451.800</b>	<b>391.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.634,10	9.100	9.250	9.350	9.450	9.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	47.510,93	49.200	52.950	53.450	54.000	54.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	3.679,88	3.800	4.100	4.150	4.200	4.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	9.642,04	9.950	10.500	10.600	10.700	10.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>69.466,95</b>	<b>72.050</b>	<b>76.800</b>	<b>77.550</b>	<b>78.350</b>	<b>79.100</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	175.467,85	55.000	50.000	100.000	50.000	50.000
5221809	Brückensanierungen	200.000,00	0	0	0	0	0
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrach inkl. Stützmauern	18.745,97	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	102.028,23	97.500	162.000	162.000	162.000	97.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	184,26	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	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	0,00	49.000	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>496.426,31</b>	<b>219.200</b>	<b>222.500</b>	<b>272.500</b>	<b>222.500</b>	<b>158.000</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.384,47	3.150	3.150	3.150	3.150	3.250
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	440.777,81	458.000	516.800	527.200	531.000	506.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>485.665,90</b>	<b>502.650</b>	<b>561.450</b>	<b>571.850</b>	<b>575.650</b>	<b>550.750</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.500	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.559,16</b>	<b>795.400</b>	<b>860.750</b>	<b>921.900</b>	<b>876.500</b>	<b>787.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611.901,67</b>	<b>-406.300</b>	<b>-414.950</b>	<b>-421.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-396.750</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.901,67</b>	<b>-406.300</b>	<b>-414.950</b>	<b>-421.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-396.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-611.901,67</b>	<b>-406.300</b>	<b>-414.950</b>	<b>-421.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-396.750</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	186.958,04	151.700	166.800	166.800	166.800	166.800
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	38,07	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.680,79	315.300	330.400	330.400	330.400	330.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-929.582,46	-721.600	-745.350	-751.800	-755.100	-727.150

## Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.009,62	660.950	581.700	423.000	219.200	432.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.156,75	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	22.950	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.166,37</b>	<b>683.900</b>	<b>581.700</b>	<b>423.000</b>	<b>219.200</b>	<b>432.550</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.250,99	882.500	923.000	589.000	345.000	751.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	13.000	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	598,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>643.848,99</b>	<b>888.500</b>	<b>941.000</b>	<b>595.000</b>	<b>351.000</b>	<b>752.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.682,62</b>	<b>-204.600</b>	<b>-359.300</b>	<b>-172.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-319.450</b>

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	0,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-11.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	104.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	81.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0,00	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	258.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.150,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	4.135,25	56.100,00	226.300,00	289.000,00	87.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.789,35	600.950,00	521.700,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.924,60	680.000,00	748.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00
I40000304 KAG Straßenausbau Zur Hude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	33.457,16	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.050,14	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.507,30	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000360 Straßenausbau Habichtsweg	210.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	2.206,26	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206,26	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000383 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Sportplatz	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000398 Neubau Geh-/Bürgerradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1	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
I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	38.500,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	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
I40000420 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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
I40000422 Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>419.682,62</b>	<b>203.600,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>318.450,00</b>

**Erläuterungen****KAG-Ausbau Grimbachstraße**

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

Der 1. BA umfasst den Bereich von der Kaserne bis unter den Sonnenweg, der 2. BA geht vom Sonnenweg bis zur Ederfeldstraße und der 3. BA von der Ederfeldstraße bis zum Einmündungsbereich B 62.

Eingeplant sind neben den Baukosten die finanzielle Beteiligung des Bundes (2023: 336,7 T€, 2024: 130 T€) sowie die Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge (2023: 185 T€, 2024: 71,5 €).

Außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 über 289.000 €, um ggfs. auch schon den 3. BA in 2023 beauftragen zu können.

**Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept**

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2023 die Wirtschaftswege " Altenschlager Weg" in Erndtebrück und "Im Zaun" in Zinse saniert werden (In 2022 nicht umgesetzt).

**Neubau Geh-/Bürgeradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1**

Dieser Radweg soll der 2. Bürgeradweg werden. Die Planungskosten/Kosten für Umweltprüfungen sind in 2023 erneut eingeplant, da in 2022 nicht umgesetzt.

Diese Kosten trägt die Gemeinde. Die Baukosten trägt der Landesbetrieb Straßen NRW.

**Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße**

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant in 2024 den Ausbau der L 720 Bergstraße in der Ortsdurchfahrt Erndtebrück.

Die Gemeinde ist für die Erneuerung der Gehwege zuständig und muss sich an den Kosten der Erneuerung der Stützwände beteiligen.

In 2023 sind Mittel für Planungsleistungen, in 2023 die erwarteten Baukosten veranschlagt.

**Straßenbeleuchtung L 553 Röspe**

Entlang des Gehweges an der L 553 in Röspe soll eine Straßenbeleuchtung errichtet werden.

**Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Vorgesehen ist die Anschaffung eines GPS-Gerätes, welches sowohl für den Straßenbau als auch für Grenzfeststellungen und vermessungstechnische Aufnahmen eingesetzt werden soll.

**Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg**

Die Beseitigung des Entwässerungsmissstandes im Bereich der B62/K 45 sowie der Straße Melbacher Höhe ist bereits in 2022 durch Straßen NRW beauftragt und auch umgesetzt worden. Die Kostenübernahmeerklärung der Gemeinde sieht eine Kostenerstattung für 2023 vor.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	138.358,51	115.600	116.950	118.000	146.100	152.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	22.312,01	32.850	32.850	32.850	6.300	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160.670,52</b>	<b>148.450</b>	<b>149.800</b>	<b>150.850</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.902,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.325,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.440,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.669,73</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>175.187,20</b>	<b>161.300</b>	<b>162.650</b>	<b>163.700</b>	<b>165.250</b>	<b>165.250</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.317,05	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.924,39	7.200	8.550	8.600	8.700	8.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	536,02	550	600	600	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.401,67	1.450	1.700	1.750	1.750	1.750
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.179,13</b>	<b>13.750</b>	<b>15.450</b>	<b>15.600</b>	<b>15.850</b>	<b>16.000</b>
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	10.068,88	11.700	13.500	13.700	13.900	14.100
5291002	Aufwendungen Winterdienst	71.499,51	116.150	115.000	116.150	117.300	118.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	66,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.634,96</b>	<b>129.350</b>	<b>130.000</b>	<b>131.350</b>	<b>132.700</b>	<b>134.100</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	492,66	500	400	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,95	4.850	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>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	231,75	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	7.681,83	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.913,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.804,19</b>	<b>149.200</b>	<b>151.450</b>	<b>152.550</b>	<b>154.150</b>	<b>155.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.383,01</b>	<b>12.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.150</b>	<b>11.100</b>	<b>9.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.383,01</b>	<b>12.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.150</b>	<b>11.100</b>	<b>9.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.383,01</b>	<b>12.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.150</b>	<b>11.100</b>	<b>9.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	136.402,60	76.300	93.900	93.900	93.900	93.900
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.253,91	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.656,51</b>	<b>79.700</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.273,50</b>	<b>-67.600</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.450</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.050</b>

## Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	240,78	250	150	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.985,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.519,67</b>	<b>11.550</b>	<b>11.450</b>	<b>11.300</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>11.519,67</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	715,16	700	900	900	900	900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	55,34	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	151,06	150	200	200	200	200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>921,56</b>	<b>900</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.711,44	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	69,79	0	600	600	600	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	999,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.780,78</b>	<b>16.700</b>	<b>14.300</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.400</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	64,70	100	100	100	50	50
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	14.656,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711010	AfA auf B+G	240,78	250	150	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.578,95</b>	<b>19.950</b>	<b>19.850</b>	<b>19.700</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.281,29</b>	<b>37.550</b>	<b>35.300</b>	<b>32.650</b>	<b>32.600</b>	<b>32.200</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.761,62</b>	<b>-25.950</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.761,62</b>	<b>-25.950</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.761,62</b>	<b>-25.950</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.850</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.982,87	14.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.982,87</b>	<b>14.100</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>-17.744,49</b>	<b>-40.050</b>	<b>-35.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.150</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.228,55	9.000	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	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>46.228,55</b>	<b>9.000</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	123.621,08	10.000	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>123.621,08</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.392,53</b>	<b>-1.000</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 Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	77.392,53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.228,55	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.621,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>77.392,53</b>	<b>1.000,00</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 2022 nicht umgesetzt, 90 % Förderung).

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,70	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.983,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.041,79</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.041,79</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.295,10	1.350	1.400	1.400	1.400	1.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	514,70	600	600	600	600	600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	39,87	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	109,31	100	100	150	150	150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.958,98</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.250</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.498,44	2.200	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>2.498,44</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	15.333,42	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.333,42</b>	<b>16.700</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450	450	450	450	450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>120,34</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.911,18</b>	<b>22.450</b>	<b>20.900</b>	<b>20.950</b>	<b>20.950</b>	<b>21.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.869,39</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.869,39</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.869,39</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.950</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.349,15	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.349,15</b>	<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.218,54</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.750</b>

## Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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>0,00</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</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/Benfebrücke 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.176,13	6.800	7.050	7.150	7.200	7.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	477,89	500	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.311,56	1.450	1.500	1.500	1.500	1.550
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.965,58</b>	<b>8.750</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.250</b>	<b>9.400</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.519,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	2.474,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	186,01	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.206,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.386,64</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.)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.352,22</b>	<b>21.950</b>	<b>22.300</b>	<b>20.900</b>	<b>20.950</b>	<b>21.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.352,22</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.352,22</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.352,22</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.663,35	19.800	16.400	16.400	16.400	16.400
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	14.654,26	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.317,61</b>	<b>33.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.669,83</b>	<b>-55.350</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.950</b>	<b>-51.100</b>

## Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	7.729,60	8.000	8.650	8.700	8.800	8.900
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.996,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	598,13	600	650	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.483,39	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.807,52</b>	<b>20.100</b>	<b>20.900</b>	<b>21.050</b>	<b>21.150</b>	<b>21.250</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.602,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.602,58</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.	11.727,25	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.727,25</b>	<b>13.500</b>	<b>15.300</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>33.157,35</b>	<b>43.200</b>	<b>45.800</b>	<b>45.950</b>	<b>46.050</b>	<b>46.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.161,37</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.161,37</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.161,37</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.880,86	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.880,86</b>	<b>6.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.042,23</b>	<b>-45.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.850</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.400	0	9.600	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>38.400</b>	<b>0</b>	<b>9.600</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	225.000	48.000	0	12.000	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>225.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,59	0,61	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	50,31	0	500	500	500	500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.114,11</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.942,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	164.289,00	121.000	136.000	138.150	141.500	144.300
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-41.139,82	-48.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	8.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>138.091,18</b>	<b>94.500</b>	<b>106.500</b>	<b>108.650</b>	<b>112.000</b>	<b>114.800</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>141.406,85</b>	<b>97.500</b>	<b>110.000</b>	<b>112.150</b>	<b>115.500</b>	<b>118.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.161,30	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.901,17	24.300	32.450	32.750	33.100	33.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.699,03	1.800	2.500	2.500	2.500	2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.740,09	5.100	6.850	6.900	7.000	7.050
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	94,94	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.596,53</b>	<b>35.800</b>	<b>46.450</b>	<b>46.850</b>	<b>47.350</b>	<b>47.800</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.572,07	7.100	2.600	24.600	6.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	36.655,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.241,56	6.000	13.000	13.100	13.200	6.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.177,39	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.274,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.383,00	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	908,04	500	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.212,01</b>	<b>57.000</b>	<b>59.600</b>	<b>81.850</b>	<b>64.050</b>	<b>53.200</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.410,86	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5711007	AfA auf Maschinen	376,43	400	100	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	623,46	1.150	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.410,75</b>	<b>29.950</b>	<b>30.300</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	332,91	300	300	300	300	300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.978,81	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	23.352,80	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.523,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.188,48</b>	<b>3.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.407,77</b>	<b>126.650</b>	<b>138.650</b>	<b>161.200</b>	<b>143.900</b>	<b>133.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000,92</b>	<b>-29.150</b>	<b>-28.650</b>	<b>-49.050</b>	<b>-28.400</b>	<b>-15.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000,92</b>	<b>-29.150</b>	<b>-28.650</b>	<b>-49.050</b>	<b>-28.400</b>	<b>-15.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.000,92</b>	<b>-29.150</b>	<b>-28.650</b>	<b>-49.050</b>	<b>-28.400</b>	<b>-15.200</b>
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	14.654,26	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.654,26</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	118.692,48	95.600	100.400	100.400	100.400	100.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	8.716,35	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.408,83</b>	<b>103.900</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.755,49</b>	<b>-119.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>-147.850</b>	<b>-127.200</b>	<b>-114.000</b>

## Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	2.064,65	7.500	7.500	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>2.064,65</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.064,65</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen	2.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern	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
I40000399 Anschaffung eines mobilen Erdcontainers	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.064,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140003	Nachhaltigkeitsprämie Wald	1.197,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300,77	5.300	0	0	0	0
4141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	13.757,68	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.255,45</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	520,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	20.510,28	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.030,28</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.285,73</b>	<b>5.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	486,01	500	500	500	500	500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>486,01</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.891,75	5.300	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50	50	50	50	50
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.935,60</b>	<b>5.350</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	40.560,74	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.560,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	744,98	500	500	500	500	500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>744,98</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.727,33</b>	<b>6.350</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.441,60</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	350,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.091,60</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.091,60</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.235,07</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

**Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300	10.100	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>5.300</b>	<b>10.100</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	5.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</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>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 13.555.001 Gemeindegewald**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20000043 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.669,03	3.800	4.200	4.250	4.250	4.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	283,32	300	300	300	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	756,00	800	900	900	900	900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.708,35</b>	<b>4.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.127,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.127,98</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>6.836,33</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.450</b>	<b>10.500</b>	<b>10.550</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	400	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.750</b>

## Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	5.000	5.000	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317100	Eigenanteil LEADER	20.068,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.347,83	79.350	62.000	81.700	81.200	79.800
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>88.416,41</b>	<b>95.350</b>	<b>77.000</b>	<b>96.700</b>	<b>96.200</b>	<b>94.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.416,41</b>	<b>96.850</b>	<b>82.000</b>	<b>101.700</b>	<b>96.200</b>	<b>94.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.416,41</b>	<b>-96.850</b>	<b>-82.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.416,41</b>	<b>-96.850</b>	<b>-82.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.416,41</b>	<b>-96.850</b>	<b>-82.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.416,41</b>	<b>-96.850</b>	<b>-82.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.800</b>

### Erläuterungen

**Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:**

Es handelt sich um die Mittel für die Teilnahme an der Gemeinsamen Initiative Digitalisierung.

**Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:**

Die Zweckverbandsumlage 2023 beträgt voraussichtlich 80.800 €, reduziert um den anteiligen Gewinn 2020 von rd. 18.800 €, damit 62.000 €.

**Konto 5317100 - Eigenanteil Leader:**

In der Förderphase 2023 bis 2029 beträgt der maximale Kofinanzierungsbeitrag der Gemeinde Erndtebrück 100.000 €.

## Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	39.268,64	0	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	50.000	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.268,64</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	96,32	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.364,96</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.586,25	4.700	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	354,27	350	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	945,01	1.000	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.885,53</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	21.197,74	57.500	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.069,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.267,37</b>	<b>58.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Transferaufwendungen</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 Aufwendungen</b>	<b>39.152,90</b>	<b>74.550</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>212,06</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,06</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>212,06</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	196,13	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15,93</b>	<b>-24.550</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Erläuterungen

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

Der Trägerverein Mehrzweckhalle erhält für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle eine jährlichen Zuschuss von 10.000 € in den ersten 10 Jahren.

Der Zuschuss wurde erstmals in 2017 (für 1/2 Jahr 5.000 €) gezahlt.

## Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Mieten und Pachten	12.397,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	981,14	200	200	200	200	200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.378,44</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.378,44</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.580,16	3.100	7.000	7.100	7.150	7.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	67,57	100	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	669,68	800	1.500	1.500	1.550	1.550
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.317,41</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.250</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.043,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	3.241,73	3.500	13.000	13.100	13.200	3.700
5241200	Aufwendungen für Strom	1.530,51	2.200	5.000	5.100	5.200	2.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	881,40	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.046,87	3.400	3.400	3.450	3.500	3.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.744,30</b>	<b>11.500</b>	<b>23.800</b>	<b>24.050</b>	<b>24.300</b>	<b>11.900</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.522,61	13.500	13.500	12.900	12.900	12.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.522,61</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.584,32</b>	<b>29.000</b>	<b>46.300</b>	<b>46.050</b>	<b>46.400</b>	<b>34.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.205,88</b>	<b>-15.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.900</b>	<b>-20.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.205,88</b>	<b>-15.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.900</b>	<b>-20.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.205,88</b>	<b>-15.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.900</b>	<b>-20.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	74,60	200	200	200	200	200
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	233,84	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308,44</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.514,32</b>	<b>-15.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-20.750</b>

## Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.841,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.841,00</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>2.841,00</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	822,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14,00	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>836,51</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836,51</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.004,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.004,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	54,56	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.949,93</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	7.553,44	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.553,44</b>	<b>8.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>7.703,62</b>	<b>8.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.703,62</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.703,62</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.703,62</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	366,75	100	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366,75</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.070,37</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

**Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Errichtung und Betrieb kommunaler Photovoltaikanlagen**Stellenplanauszug 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	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>200.000</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	250.000	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</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>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Photovoltaikanlage Bauhof**

In 2022 wird eine Machbarkeitsstudie für Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden Bauhof und FWGH Erndtebrück durchgeführt.

Im Zuge dieser Studie wird auch näher bestimmt, welche Größe die Anlagen haben werden und wie hoch die Anschaffungskosten sind.

Da aktuell noch keine Ergebnisse vorliegen, wurden die vorliegenden Ansätze für beide Anlagen (Baukosten und Fördermittel) zunächst einmal als "Erinnerungsposten" eingeplant. Sollten bis zum Haushaltsbeschluss noch konkrete Zahlen vorliegen, erfolgt eine Anpassung der Ansätze.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	800,00	0	0	0	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>858,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	144,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	16,99	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.606,78	14.750	14.750	14.900	15.050	15.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	980,37	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.661,43	3.100	3.100	3.100	3.150	3.150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.248,58</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.150</b>	<b>19.400</b>	<b>19.550</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.964,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	0	11.000	11.000	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.186,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	59,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.327,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	952,80	6.500	2.500	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	200,50	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.690,04</b>	<b>15.700</b>	<b>11.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>10.200</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,79	250	250	250	250	250
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	0	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>349,79</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	4.565,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.565,41</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.353,82</b>	<b>43.550</b>	<b>39.550</b>	<b>49.200</b>	<b>49.450</b>	<b>38.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.334,83</b>	<b>-43.550</b>	<b>-39.550</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.450</b>	<b>-38.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.334,83</b>	<b>-43.550</b>	<b>-39.550</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.450</b>	<b>-38.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.334,83</b>	<b>-43.550</b>	<b>-39.550</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.450</b>	<b>-38.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	20.981,11	31.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.981,11</b>	<b>31.100</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.315,94</b>	<b>-74.650</b>	<b>-69.750</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.650</b>	<b>-68.800</b>

**Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,00	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>696,00</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.	5.201,34	3.500	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>5.201,34</b>	<b>3.500</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>-4.505,34</b>	<b>-3.500</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10000017 Anschaffung Schautafel Ederradweg	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-696,00</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	40.604,11	46.300	54.100	54.500	55.000	55.500
4012100	Grundsteuer B	1.310.270,47	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700	1.451.600
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	12.092,21	12.350	12.800	13.050	13.200	13.400
4013100	Gewerbesteuer	7.403.523,43	5.000.000	6.300.000	6.426.000	6.554.500	6.685.600
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	422.700,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	23.010,34	36.200	38.500	39.300	40.100	40.900
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.131.941,65	4.037.400	4.444.800	4.640.300	4.937.300	5.184.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.136,66	927.000	985.800	1.036.100	1.069.200	1.090.600
4031000	Vergnügungssteuer	15.068,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	43.102,51	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	326.811,03	400.900	467.800	435.700	441.700	453.200
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.832.260,80</b>	<b>11.910.750</b>	<b>13.799.950</b>	<b>14.153.800</b>	<b>14.632.700</b>	<b>15.058.000</b>
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	545.713,32	0	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	72.087,20	143.500	79.700	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>617.800,52</b>	<b>143.500</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	671,70	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	22.500,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.401,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.572,72</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>15.480.634,04</b>	<b>12.066.250</b>	<b>13.891.650</b>	<b>14.165.800</b>	<b>14.644.700</b>	<b>15.070.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.450,17	5.500	5.450	5.500	5.550	5.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.450,17</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>
5711019	Abschreibung AW f.d. Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	115.400
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.400</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	582.482,14	371.100	448.200	457.200	466.300	475.600
5374000	Kreisumlage allgemein	3.631.230,12	4.522.550	4.254.500	4.396.800	4.341.500	4.282.500
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.535.564,15	3.241.150	3.361.100	3.498.900	3.440.500	3.355.300
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	103.698,00	107.300	145.300	107.300	107.300	107.300
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.852.974,41</b>	<b>8.242.100</b>	<b>8.209.100</b>	<b>8.460.200</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.220.700</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	31.079,31	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	1.110.800,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.142.279,31</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>8.000.703,89</b>	<b>8.257.600</b>	<b>8.224.550</b>	<b>8.475.700</b>	<b>8.371.150</b>	<b>8.351.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.479.930,15</b>	<b>3.808.650</b>	<b>5.667.100</b>	<b>5.690.100</b>	<b>6.273.550</b>	<b>6.718.300</b>
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	2.913,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.913,77</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>2.913,77</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>7.477.016,38</b>	<b>3.801.650</b>	<b>5.660.100</b>	<b>5.683.100</b>	<b>6.266.550</b>	<b>6.711.300</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	400.945,57	670.300	0	0	0	0
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	0,00	0	1.605.600	1.568.300	1.454.400	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>400.945,57</b>	<b>670.300</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.454.400</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>400.945,57</b>	<b>670.300</b>	<b>1.605.600</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.454.400</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.877.961,95</b>	<b>4.471.950</b>	<b>7.265.700</b>	<b>7.251.400</b>	<b>7.720.950</b>	<b>6.711.300</b>
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.209,06	0	0	0	0	0
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.209,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.879.171,01</b>	<b>4.471.950</b>	<b>7.265.700</b>	<b>7.251.400</b>	<b>7.720.950</b>	<b>6.711.300</b>

## Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.075,37	1.478.900	1.556.900	1.556.900	1.556.000	1.556.900
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>1.405.075,37</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.900</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	333.400	345.800	333.800	305.800	565.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>333.400</b>	<b>345.800</b>	<b>333.800</b>	<b>305.800</b>	<b>565.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.405.075,37</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.211.100</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.250.200</b>	<b>991.100</b>

## Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20000001 Investitionspauschale	-872.373,45	-909.000,00	-987.100,00	0,00	-987.100,00	-987.100,00	-987.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.373,45	909.000,00	987.100,00	0,00	987.100,00	987.100,00	987.100,00
I20000002 Schul- /Bildungspauschale	-300.000,00	-186.500,00	-224.000,00	0,00	-236.000,00	-264.000,00	-4.000,00
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	113.500,00	76.000,00	0,00	64.000,00	36.000,00	296.000,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-172.701,92	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.701,92	209.900,00	209.800,00	0,00	209.800,00	208.900,00	209.800,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	159.900,00	209.800,00	0,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.405.075,37</b>	<b>-1.145.500,00</b>	<b>-1.211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.223.100,00</b>	<b>-1.250.200,00</b>	<b>-991.100,00</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4511100	Konzessionsabgabe Strom	168.751,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.285,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	14.922,37	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>202.959,81</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.959,81</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.905,05	4.950	4.900	4.950	5.000	5.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.044,32	8.300	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	611,38	650	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.475,56	1.750	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.036,31</b>	<b>15.650</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.087,19	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.087,19</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.123,50</b>	<b>15.700</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.836,31</b>	<b>240.300</b>	<b>251.050</b>	<b>251.000</b>	<b>250.950</b>	<b>250.900</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.217,22	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	7,58	0	0	0	0	0
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>6.224,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	37.996,12	37.100	36.100	35.200	33.000	31.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	387.931,76	420.000	340.000	446.000	520.000	628.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.564,87	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>444.492,75</b>	<b>487.100</b>	<b>426.100</b>	<b>536.200</b>	<b>613.000</b>	<b>724.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>438.267,95</b>	<b>487.100</b>	<b>426.100</b>	<b>536.200</b>	<b>613.000</b>	<b>724.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.431,64</b>	<b>-246.800</b>	<b>-175.050</b>	<b>-285.200</b>	<b>-362.050</b>	<b>-473.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-252.431,64</b>	<b>-246.800</b>	<b>-175.050</b>	<b>-285.200</b>	<b>-362.050</b>	<b>-473.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-252.431,64</b>	<b>-246.800</b>	<b>-175.050</b>	<b>-285.200</b>	<b>-362.050</b>	<b>-473.100</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.711,82	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.711,82</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>-33.711,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für das Jahr 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 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 stieg der Hebesatz der Grundsteuer A in 2022 von 316 % auf 350 %, der Hebesatz der Grundsteuer B von 495 % auf 510 % und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %. In einer zweiten Stufe steigen die Hebesätze dann in 2023 bei der Grundsteuer A von 350 % auf 380 %, bei der Grundsteuer B von 510 % auf 520 % und bei der Gewerbesteuer von 475 % auf 495 %. Das HSK, durch das das Zieljahr für den Haushaltsausgleich auf 2023 verkürzt wurde, wurde mit Verfügung vom 17.03.2021 genehmigt. Lt. dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 wird sich das Jahresergebnis mit einem Überschuss von 1.463.163,64 € deutlich verbessern

Der vom Rat am 09.02.2022 beschlossene Haushalt 2022 weist einen Fehlbedarf von - 2.021.800 € aus. Das Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung 2022 bis 2023 wurde mit Verfügung vom 02.03.2022 genehmigt. Die Genehmigung enthält folgende Nebenbestimmungen:

- Als spätestester Zeitpunkt für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2023 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 ist im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung 2023 vorzulegen. Eine Berichtspflicht zu den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ist dabei erforderlich.
- In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 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 Liquiditätskredite zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.2022 ist jeweils zeitnah mitzuteilen.

## 2. Fortschreibung des HSK

Nach § 76 GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Mit dem Ablauf des letzten vom Haushaltssicherungskonzept umfassten Haushaltsjahres (2023) endet die Haushaltssicherungspflicht, wenn die Gemeinde plausibel darlegen kann, dass der Haushaltsausgleich eingetreten ist bzw. bis zum Jahresende eintreten wird. Insbesondere dürfen zum Zeitpunkt der Haushaltsbeschlussfassung keine Erkenntnisse vorliegen, die das Erreichen des Haushaltsausgleichs im laufenden Jahr als fraglich erscheinen lassen. Darüber hinaus darf keine nach § 76 Absatz 1 GO NRW neu ausgelöste HSK-Pflicht in der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar sein, d.h. die dort genannten Schwellenwerte dürfen nicht überschritten werden. Sollte in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein fiktiver Ausgleich oder eine zu genehmigende Verringerung der allgemeinen Rücklage geplant sein, hindert dies das Ende der HSK-Pflicht nicht und ist nach allgemeinen aufsichtsrechtlichen Grundsätzen zu behandeln.

Nach der Fortschreibung des HSK 2023 (**Anlage Nr. 1**) schließt das Jahr 2023 mit einem Überschuss von 23.700 €, in 2024 wird ein Fehlbedarf in Höhe von – 237.600 € ausgewiesen. 2025 weist einen Überschuss von 41.100 € und 2026 einen Überschuss von 12.600 € aus.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Veränderung in €	Veränderung in %
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	5.851.708	23.700	0,41
		-9.750	
31.12.2024	5.626.658	-237.600	-4,06
	53.650	12.550	
31.12.2025	5.789.508	41.100	0,73
	188.000	121.750	
31.12.2026	5.867.358	12.600	0,22
		65.250	

Lediglich in 2024 wird der Bestand der allgemeinen Rücklage verringert. Die Verringerung liegt aber mit 4,06 % unterhalb des Schwellenwertes nach § 76 GO NRW.

Haushaltsrechtlich ist der geforderte Haushaltsausgleich 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)

Gegenüber den bisherigen Planungen auf Basis des Haushalts 2022 ergeben sich bei der Fortschreibung bis 2023 leichte Verschlechterungen um 138.400 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 ergeben sich Verschlechterungen von insgesamt 755.000 €.

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnisse auf Basis Haushalt 2022 in €</b>	<b>Ergebnisse auf Basis Haushalt 2023 in €</b>	<b>Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €</b>
2022	-2.021.800	-2.021.800	0
2023	162.100	23.700	-138.400
<b>Summe 2022 - 2023</b>	<b>-1.859.700</b>	<b>-1.998.100</b>	<b>-138.400</b>
2024	266.300	-237.600	-503.900
2025	153.800	41.100	-112.700
2026	-	-	0
<b>Summe 2022 - 2026</b>	<b>-1.439.600</b>	<b>-2.194.600</b>	<b>-755.000</b>

### **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. Orientierungsdaten für den Zeitraum 2023 bis 2026 liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor. Insofern wurde hilfsweise auf die Orientierungsdaten aus 2020 zurückgegriffen.

Die nachfolgende Tabelle stellt den prozentualen Anstieg der Aufwendungen lt. Orientierungsdaten 2020 dem tatsächlichen Anstieg lt. Haushaltsplan/Finanzplan 2023 der Gemeinde Erndtebrück gegenüber:

<b>Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten</b>		
	a) lt. Orientierungsdaten in %	
	b) lt. Haushaltsplan in %	
	<b>2023</b>	
	a)	b)
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 1,0	3,88
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	0,34
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	43,95

(Hinweis: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bereinigt um die zu isolierenden Kriegsschäden sowie Fördermittel bzw. Kostenerstattungen).

Der Anstieg der Personalaufwendungen in 2023 ist bedingt durch eine weitere Pensionierung sowie eine Ausweitung des Stellenplans um 1,23 Stellen durch die Übernahme einer Auszubildenden und die Aufstockung einer Stelle im Abwasserbereich.

Der deutliche Anstieg bei den Sozialtransferaufwendungen ist auf steigende Flüchtlingszahlen zurückzuführen, denen auf der Ertragsseite höhere Kostenerstattungen/ Landeszuweisungen gegenüberstehen. Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen ist durch die Gemeinde 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 2023 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 2023 mit einem Abbau von insgesamt 17,06 Stellen von 76 auf 58,94 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 2023 weist mit 58,94 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2022 (57,71 Stellen) 1,23 Stellen mehr aus. 0,23 Stellenanteile werden im Abwasserbereich aufgestockt, 1 weitere Stelle ist für die Übernahme einer Auszubildenden im FB III vorgesehen.

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.

Aktuell erfolgt zum Personalbedarf im Rathaus eine neue Organisationsuntersuchung, 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.

Derzeit wird erneut eine Stellenbemessung im Rathaus durch die Fa. Allevo durchgeführt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

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 leistungsorientierte 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 und den Folgen des Krieges gegen die Ukraine sukzessive und personalverträglich 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 Energieeinsparung, 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 (Birkefehl, 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 2023 bei 11,43 % 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 Haushaltslage 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-Straßenausbauten mit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und der Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes zu schaffen.

Ab 2026 wird der Abschreibungsaufwand voraussichtlich um rd. 115.400 €/Jahr aus der Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Corona bedingte Schäden und Schäden aus dem Krieg gegen die Ukraine) 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 2023 wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage mit 34,30 v.H. und der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage mit 27,10 v. H. eingeplant. Damit steigt der Hebesatz insgesamt um 1,66 v.H..

Lt. Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2023 soll der Hebesatz der Kreisumlage um insgesamt 2,66 v. H. ansteigen. Die allgemeine Kreisumlage soll von 34,80 v.H. auf 35,30 v. H. und die differenzierte Kreisumlage von 24,94 v.H. auf 27,10 v.H. angehoben werden. Ausgehend von der Forderung der Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 32,80 Prozentpunkte zu senken und den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf dem Niveau von 2022 beizubehalten, wurde bei der Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage der Hebesatz um 1 Prozentpunkt reduziert.

Da im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2023 aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2021 gebildet wurde, konnte im Ergebnisplan ein um rd. 1,1 Mio. € reduzierter Ansatz bei der Kreisumlage veranschlagt werden.

Entwicklung der Kreisumlage							
Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage gesamt in €	Hebesatz gesamt in %	Hebesatz allgemein in %	Hebesatz differenziert in %	Anteil an Gesamtaufwendungen in %	Anteil an Steuererträgen 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>6.400.254,26</b> *)	59,50	36,30	23,20	31,79	54,84
2021	10.494.885	<b>6.166.794,43</b>	58,76	34,60	24,16	29,38	41,58
2022	12.995.721	<b>7.763.643,73</b>	59,74	34,80	24,94	24,16	65,18
2023	14.158.731	<b>8.693.460,83</b>	61,40	34,30	27,10	24,16	63,00
*) 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 wird u.a. auch gefordert, die höhere Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß dem Willen des Gesetzgebers an den kreisangehörigen Raum weiterzugeben und letztlich nicht in der eigenen Ausgleichsrücklage anzusammeln. Die Forderung der Städte und Gemeinden umfasst auch, die Bilanzierungsmöglichkeiten aus dem Isolierungsgesetz sowie dessen Ergänzung (Isolierung der Schäden aus dem Ukraine-Krieg), wie dies bei allen anderen Kreisen im Regierungsbezirk Arnsberg geschieht, voll auf 50 Jahre zu nutzen.

Bund und Land sind gefordert, eine angemessene und dauerhafte Finanzierungsbeitragung 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 2023 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 434.100 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (210.000 €) und die Offene Ganztagschule/Schulsozialarbeit/Geld oder Stelle/Schule und Kultur (156.600 €) einen Betrag von 366.600 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der vertraglichen Bindung aus. 20.100 € sind Abgrenzungsbeträge, denen entsprechende Ertragsabgrenzungen gegenüberstehen, 15.000 € 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 gefinanziert.

An Vereine werden noch folgende freiwillige Zuschüsse gezahlt:

Zuschuss an	Zuschuss bis 2010	Zuschuss ab 2011	Zuschüsse 2023
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 2023 veranschlagten Betrag von 514.200 € sind allein 513.200 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat.

Durch die in 2017 erfolgte Systemumstellung bei den Landeszuweisungen nach dem FlÜAG stehen den Leistungen nach dem AsylbLG an Landeszuweisungen rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr (875 €/Monat/Flüchtling) gegenüber.

Daneben beteiligen sich das Land mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben für geduldete Personen und der Bund mit Mitteln an den Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge.

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. In 2022 ist eine erneute Anpassung der Aufwandsentschädigungen erfolgt (+ 4.400 €/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 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 entstanden zusätzliche Zinsbelastungen, die aufgrund des niedrigen Zinsniveaus allerdings im Rahmen blieben. Im November 2021 wurde erneut ein Basisbetrag von 5 Mio. € zu einem niedrigen Zinssatz über 5 Jahre abgesichert. Bis Anfang 2022 hat die Gemeinde für ihre restlichen Kassenkredite teilweise sogar noch Zinsen erhalten. Inzwischen ist die Kehrtwende bei der Zinsentwicklung eingetreten. Die steigenden Zinssätze belasten den gemeindlichen Haushalt zusätzlich. Aktuell liegt der Kassenkreditbestand bei 8,4 Mio. €.

## **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		Gewerbesteuer	
	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>254%</b>	<b>520%</b>	<b>493%</b>	<b>495%</b>	<b>416%</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 Hebesatzerhöhungen),

sung), 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 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. Der Entwurf des GFG 2023 sieht erneut eine Anhebung der fiktiven Realsteuerhebesätze vor und zwar bei der Grundsteuer A auf 254 %, bei der Grundsteuer B auf 493 % und bei der Gewerbesteuer auf 416 %.

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 Zukunftscommission 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 Kommunalspardarlehnens, dabei konnte ein Zinsgewinn von rd. 105.000 € erzielt werden.

Zinserträge aus positiven Bankbeständen sind aufgrund der Verschlechterung der Liquiditätslage und der Zunahme der Kassenkredite aktuell nicht realisierbar. Auch die in den letzten Jahren kurioserweise erhaltenen Zinserträge für einen Teil des Kassenkreditbestandes sind aufgrund der gestiegenen Zinsen nicht mehr realisierbar.

## **Zusätzliche Prüfaspekte**

### **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, Kondolenzen
- 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. €. Zum 31.12.2021 lag der Bestand der Kassenkredite bei 9 Mio. €.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung (inkl. Tilgung Verb. ZVRW)	Kassenkreditbedarf	Stand zum 31.12.
2022			ausgehend vom Stand 13.10.2022	8.400.000
2023	-1.858.300	998.750	2.857.050	11.257.050
2024	-1.574.500	1.048.750	2.623.250	13.880.300
2025	-131.000	1.110.750	1.241.750	15.122.050
2026	1.451.750	1.197.750	-254.000	14.868.050

Lediglich in 2026 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die Tilgung zu decken. Es werden daher bis Ende 2025 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 und den Krieg gegen die Ukraine 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. Erstmals 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.

In 2022 wurde bisher kein Investitionskredit aufgenommen.

### **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 Gewer-

bepark) 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 2023 umfasst 45 Konsolidierungsmaßnahmen und ist damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### **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- 2022: 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 auf 0 € gesetzt.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2017: 30.000 €/Jahr, 2018 - 2022: 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 - 2022: 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. 107.300 € (Mietaufwand Pulverwaldhalle und Pulverwaldsportplatz 2014 – 2022 (rd. 13.000 €/Jahr + Steigerungsraten)).

## 7. Zusammenfassung und Bindungswirkung

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2023 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 realisierten/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 2021 in Höhe von 15,25 Mio. € hat zu einer zunehmenden Verschuldung insbesondere durch den Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung geführt. Ohne die 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. In 2021 wird dies mit einem erwarteten Jahresergebnis von + 1,4 Mio. € gelingen.

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 und nunmehr auch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine noch negativ auf die Haushalte der Kommunen auswirken werden, ist derzeit nicht absehbar. Der mit dem NKF-CIG/NKF-CUIG-E geschaffene „Lösungsansatz“ in Form einer

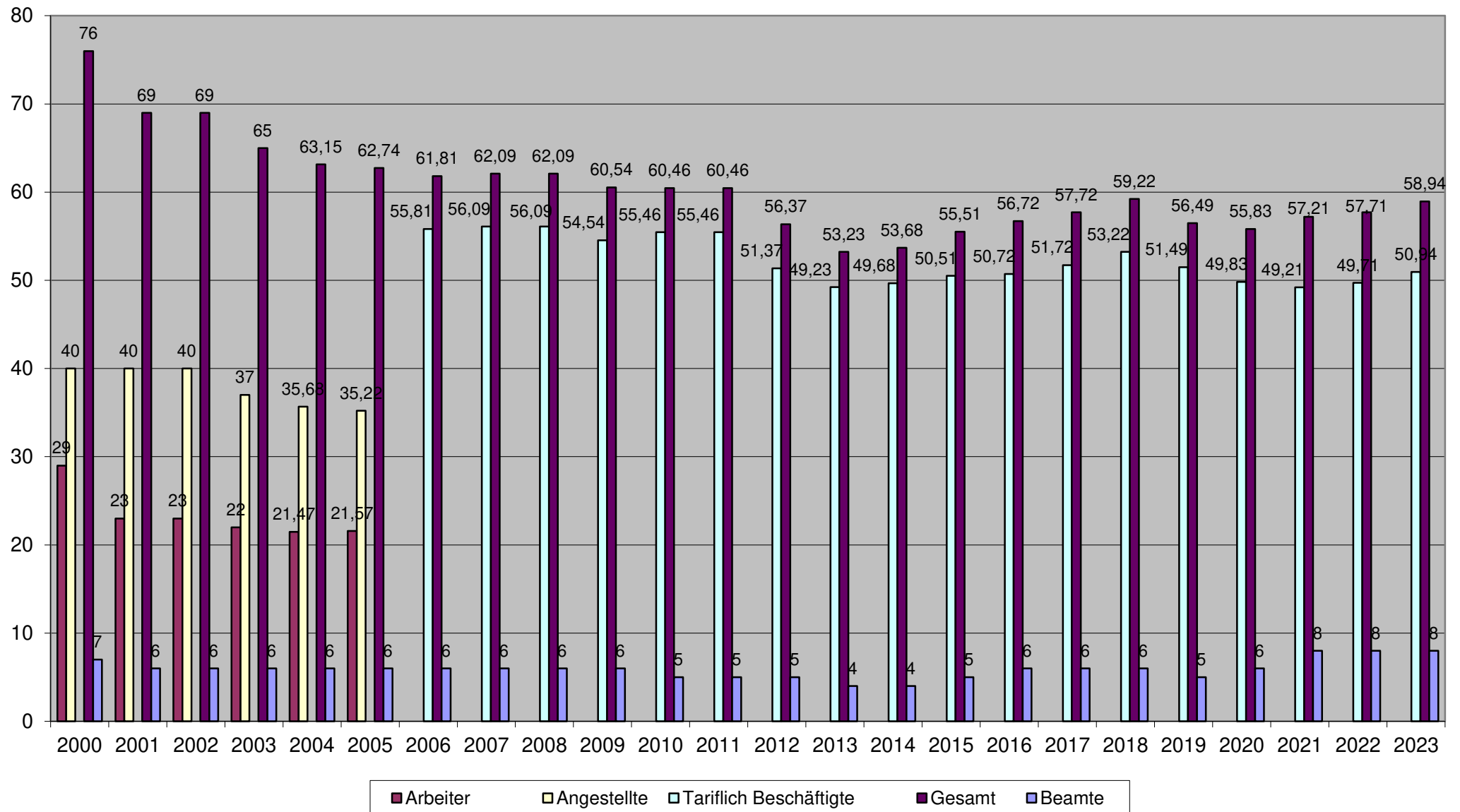
Isolierung der Corona und kriegsbedingten finanziellen Belastungen ist lediglich eine buchhalterische Lösung und nicht mit Liquidität hinterlegt. Dies schlägt sich entsprechend in der Finanzplanung und –rechnung nieder. Daneben führt die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab 2026 zu einem deutlich erhöhten Abschreibungsaufwand und belastet damit auch die Ergebnisse ab 2026.

**Die in diesem Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Regelungen zur Haushaltssicherung wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen und binden sowohl Rat als auch Verwaltung.**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2023						
				Nachrichtlich:		
	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	41.400	46.300	54.100	54.500	55.000	55.500
Grundsteuer B	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850	1.438.700	1.451.600
Grundsteuer B Industriepark	11.900	12.350	12.800	13.050	13.200	13.400
Gewerbesteuer	5.450.000	5.000.000	6.300.000	6.426.000	6.554.500	6.685.600
Gewerbesteuer Industriepark	33.400	36.200	38.500	39.300	40.100	40.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.841.400	4.037.400	4.444.800	4.640.300	4.937.300	5.184.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.037.300	927.000	985.800	1.036.100	1.069.200	1.090.600
Vergnügungssteuer	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	37.000	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	318.400	400.900	467.800	435.700	441.700	453.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.850	1.829.050	1.775.450	1.709.800	1.650.850	1.946.950
Landeszuweisung FlÜAG	207.850	210.000	311.800	311.800	311.800	236.800
Sonstige Transfererträge	623.600	148.500	84.700	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	3.586.250	3.849.000	3.982.650	3.940.700	3.849.800	3.741.250
Privatrechtliche Leistungen	112.350	104.250	140.250	140.250	140.250	140.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.000	554.800	637.250	656.050	613.800	597.100
Sonstige ordentliche Erträge	289.800	297.800	296.300	296.300	296.300	296.300
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.306.800</b>	<b>18.919.150</b>	<b>21.043.350</b>	<b>21.228.700</b>	<b>21.515.500</b>	<b>22.036.650</b>

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2023						
				Nachrichtlich:		
	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	3.943.950	3.941.850	4.071.750	4.099.850	4.147.900	4.193.500
Versorgungsaufwendungen	409.000	381.800	419.900	436.600	444.900	455.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.050	4.116.850	4.816.550	4.799.400	4.711.600	3.810.350
Bilanzielle Abschreibungen	2.394.950	2.431.050	2.533.500	2.550.150	2.503.250	2.645.600
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	400.150	422.700	434.100	436.200	418.200	420.400
Sozialtransferaufwendungen (533)	456.400	452.900	514.200	514.200	514.200	439.200
Zweckverbandsumlagen	68.500	79.350	62.000	81.700	81.200	79.800
Krankenhausumlage	107.300	107.300	145.300	107.300	107.300	107.300
sonstiger Transferaufwand	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgemeine Kreisumlage	3.792.000	4.522.550	4.254.500	4.396.800	4.341.500	4.282.500
Differenzierte Kreisumlage	2.523.900	3.241.150	3.361.100	3.498.900	3.440.500	3.355.300
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	426.500	371.100	448.200	457.200	466.300	475.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.400	1.046.000	1.128.500	1.110.550	1.129.400	1.025.750
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.430.800</b>	<b>21.118.300</b>	<b>22.193.300</b>	<b>22.492.550</b>	<b>22.309.950</b>	<b>21.294.200</b>
Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1150	1.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.000	494.100	433.100	543.200	620.000	731.000
Finanzergebnis	-513.850	-492.950	-431.950	-542.050	-618.850	-729.850
<i>Außerordentlicher Ertrag aus Isolierung Covid 19-Belastungen</i>	<i>693.850</i>	<i>670.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Außerordentlicher Ertrag aus Isolierung Ukraine-Krieg-Belastung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.605.600</i>	<i>1.568.300</i>	<i>1.454.400</i>	<i>0</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	<b>-237.600</b>	<b>41.100</b>	<b>12.600</b>
Nachrichtlich:						
Jahresergebnisse nach HSK 2022	56.000	-2.021.800	162.100	266.300	153.800	0
<b>Verschlechterung (-)/Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-503.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>
Anfangsbestand allgemeine Rücklage	7.851.508	7.905.808	5.837.758	5.851.708	5.626.658	5.789.508
Erhöhung/Verringerung (-) in %	0,71	-25,57	0,41	-4,06	0,73	0,22
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO	-1.700	-46.250	-9.750	12.550	121.750	65.250
<b>Schlussbestand allgemeine Rücklage</b>	<b>7.905.808</b>	<b>5.837.758</b>	<b>5.851.708</b>	<b>5.626.658</b>	<b>5.789.508</b>	<b>5.867.358</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.

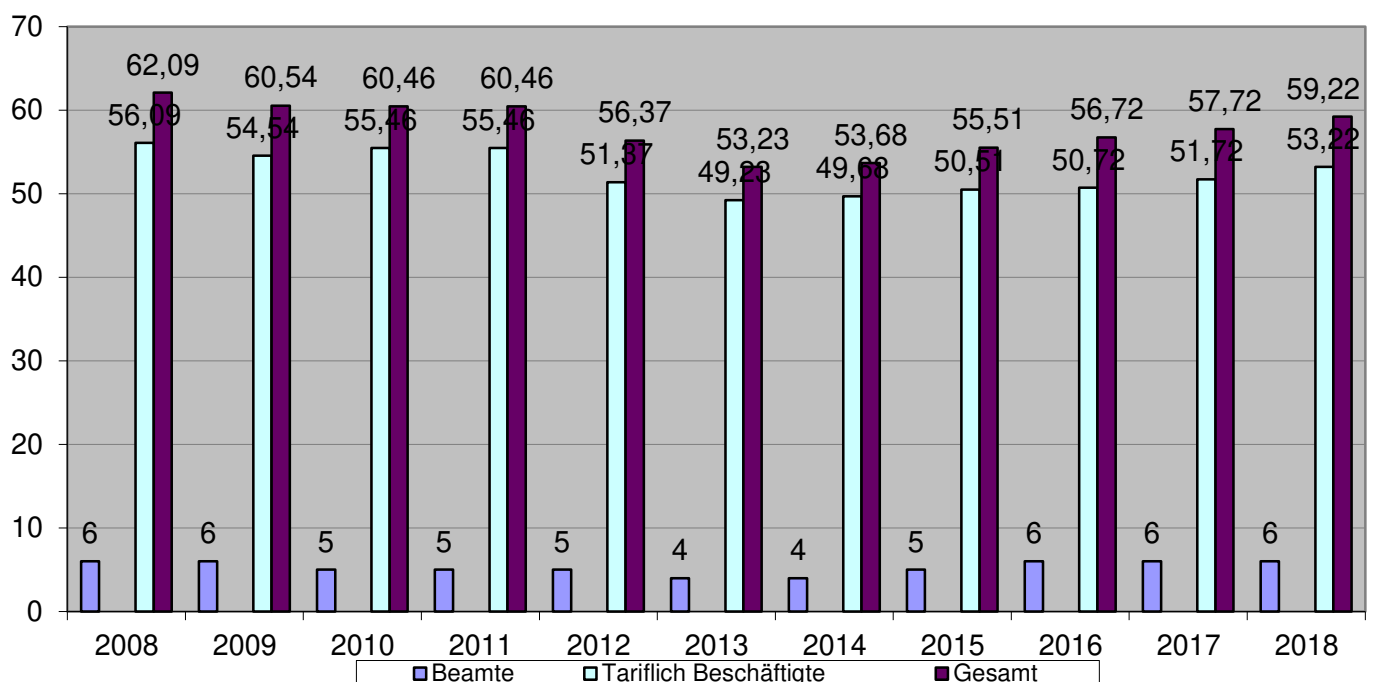
#### a) Stellenplanentwicklung

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.

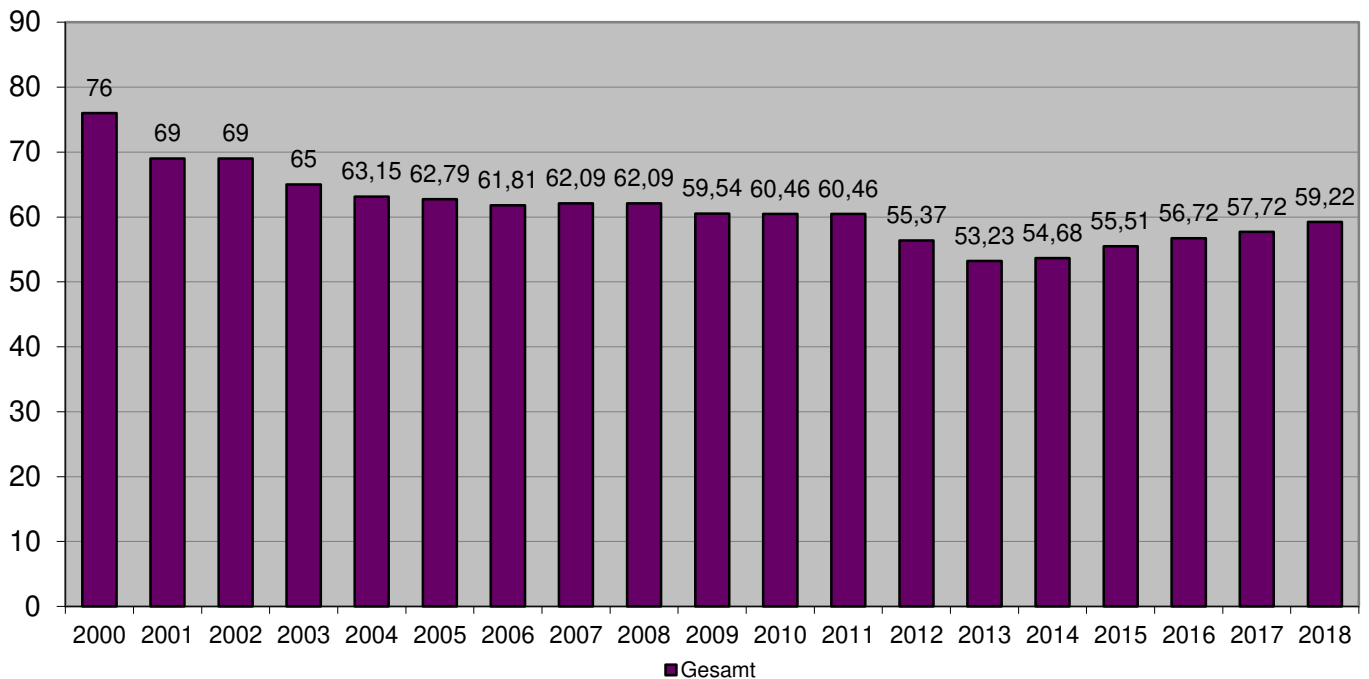
Kommunen haben ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, die Daseinsvorsorge sicherzustellen und ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. Aufgaben und Leistungen der Kommune sollten an diesen Zielen ausgerichtet sein. Diese müssen wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Veränderungen und Herausforderungen berücksichtigen, 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 in der Fortschreibung 2023

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag			Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2021	Prognose 2022	2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	25.046	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 %	42.993	4.350	4.700	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 %	1.131.524	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 %	3.035.547	233.250	281.711	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	3.540.834	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 %	397.686	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	27.000	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	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	358.402	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 - 2021	Prognose 2022	2023	
10		016 611 001.011	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % zum 01.01.2019	1.022.024	265.100	320.100	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	576.200	Ratsbeschluss vom 24.02.2021
14	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	86.213	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	208.423	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	55.282	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	589.626	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	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	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	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 - 2021	Prognose 2022	2023	
21	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	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	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	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	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	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	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	1.394	1.408	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.07.2017. Ratsbeschluss vom 05.04.2017
28	dto.		Senkung Personalaufwand	1.615.139	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			Umstellungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2021	Prognose 2022	2023	
29	dto.		Senkung Personalaufwand auf Basis des neuen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen	170.000	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	6.000	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	953.382	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	10.800	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	122.355	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	55.600	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)	341.200	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	91.400	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	22.500	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 - 2021	Prognose 2022	2023	
38	dto.	008 424 003.005	Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	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	Trägervertrag vom 23.03.2020. Die Umsetzung erfolgt zum 01.01.2022.
40	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	25.000	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/Sportlehre/Weihnachtsbetreuung	32.000	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%)	1.018.462	349.900	422.600	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		0	Abschaffung Solidaritätsumlage ab 2018. Geltung ursprünglich bis 2020.
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	165.100	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	68.100	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>16.053.298</b>	<b>2.165.906</b>	<b>2.693.407</b>	
	<b>Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen</b>				<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	
	<b>Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge</b>				<b>-4.187.706</b>	<b>-2.669.707</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 2023**  
**der**  
**Gemeinde Erndtebrück**

## Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	
<u>LG 2 (ehemals gD)</u>					
Amtsrat	A 12	2	2	2	ab 01.06.2022 Umwandlung einer Stelle von EG 11
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	3	3	2	
Inspektor	A 9	0*	1	1	
<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>9</b>	<b>8</b>	

## Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen)
14		-	-	-
13		-	-	-
12		-	-	-
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,50	3,50	2,50	
9				-
9c	0,50	0,50	0,50	-
9b	1,00	1,00	2,00	-
				*Anhebung von 0,77 Stellenanteilen von EG 7 sowie Aufstockung um 0,23 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle
9a	5,75*	3,25	3,25	*Umwandlung einer Beamtenstelle der LG 2, A 9
8	12,27*	11,77	11,77	*Anhebung von 0,5 Stellenanteilen von EG 8
				* Anhebung von 0,5 Stellenanteilen nach EG 9a und Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (Übernahme Azubi)
7	2,00	2,77	2,77	*Anhebung von 0,77 Stellenanteilen nach EG 9a
6	12,64	12,64	12,64	
5	8,66	8,66	*8,16	*0,5 Stellenanteile Hallenbad nicht besetzt
3	0,33	0,33	0,33	-
2	2,29*	2,00	2,00	*Anhebung von 0,29 Stellenanteilen aus EG 1
1	0*	0,29	0,29	*Anhebung von 0,29 Stellenanteilen nach EG 2
<b>Insgesamt</b>	<b>50,94</b>	<b>48,71</b>	<b>48,21</b>	





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							2,00		3,00			1,00			8,00

## Stellenübersicht 2023

### Teil A: Aufteilung nach Produkten II. Beschäftigte nach dem TVöD

Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe													Insgesamt	Erläuterungen	
	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
Politische Gremien	0,16					0,03		0,32							0,51	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		0,50						1,68							2,18	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	0,04			0,02											0,06	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,08					0,53									0,61	
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					0,95	0,40	0,04	0,75		0,07	0,89			3,26	
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						1,07									1,07	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,24									0,24	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						0,94									0,94	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,75	0,16									0,91	
Übertrag:	1,09	1,55	0,50	0,52	2,18	8,61	0,50	8,42	6,15	0,00	0,07	0,89	0,00		30,48	

Übertrag:	1,09	1,55	0,50	0,52	2,18	8,61	0,50	8,42	6,15	0,00	0,07	0,89	0,00	30,48	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe													Insgesamt	Erläuterungen
	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten						0,19								0,19	
Feuerwehr und Brandschutz		0,03			0,40									0,43	
Katastrophenschutz					0,10									0,10	
Grundschule Erndtebrück						0,10	0,50		0,37					0,97	
Grundschule Birkelbach														0,00	
Rothaarsteigschule														0,00	
Realschule Erndtebrück						0,11			1,64					1,75	
Schülerbeförderung						0,11								0,11	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)						0,11								0,11	
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					1,00									1,00	
Rentenversicherungsangelegenheiten						0,26								0,26	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler				0,05										0,05	
Sonstige soziale Leistungen						0,49								0,49	
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		1,06	1,00		0,50			1,08		3,74	
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:	1,09	2,53	0,50	0,80	4,11	11,11	2,00	8,52	8,66	0,00	0,33	2,15	0,00	41,80	

Übertrag:	1,09	2,53	0,50	0,80	4,11	11,11	2,00	8,52	8,66	0,00	0,33	2,15	0,00	41,80	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe													Insgesamt	Erläute- rungen
	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			1,22	0,08		4,05						6,04	
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		0,39		0,02				0,08		0,61	
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:	2,00	3,50	0,50	1,00	5,75	12,27	2,00	12,64	8,66	0,00	0,33	2,29	0,00	50,94	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen Stellen am	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2*	0	0	*ab September 2023
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		2	0	0	

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2*	2	*Beendigung der Ausbildung im August 2023
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1*	1	*Beendigung der Ausbildung im Juni 2023
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		<b>5</b>	<b>3</b>	

## Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	450.400,00	4.231.450,00	-3.781.050,00	0,00	-3.781.050,00	0,00	-3.781.050,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	490.250,00	-490.250,00	0,00	-490.250,00	0,00	-490.250,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	61.550,00	-61.550,00	0,00	-61.550,00	0,00	-61.550,00
01.103.	Recht	400,00	115.100,00	-114.700,00	0,00	-114.700,00	0,00	-114.700,00
01.104.	Organisation und TUIV	10.700,00	378.450,00	-367.750,00	0,00	-367.750,00	0,00	-367.750,00
01.105.	Zentrale Dienste	391.000,00	1.630.750,00	-1.239.750,00	0,00	-1.239.750,00	0,00	-1.239.750,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	837.500,00	-835.900,00	0,00	-835.900,00	0,00	-835.900,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	340.400,00	-320.150,00	0,00	-320.150,00	0,00	-320.150,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	26.450,00	359.850,00	-333.400,00	0,00	-333.400,00	0,00	-333.400,00
02.	Sicherheit und Ordnung	226.450,00	850.500,00	-624.050,00	0,00	-624.050,00	0,00	-624.050,00
02.121.	Statistik und Wahlen	0,00	22.150,00	-22.150,00	0,00	-22.150,00	0,00	-22.150,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	60.650,00	346.750,00	-286.100,00	0,00	-286.100,00	0,00	-286.100,00
02.126.	Brandschutz	161.650,00	476.800,00	-315.150,00	0,00	-315.150,00	0,00	-315.150,00
02.128.	Katastrophenschutz	4.150,00	4.800,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00
03.	Schulträgeraufgaben	396.000,00	1.424.650,00	-1.028.650,00	0,00	-1.028.650,00	0,00	-1.028.650,00
03.211.	Grundschulen	126.900,00	421.300,00	-294.400,00	0,00	-294.400,00	0,00	-294.400,00
03.215.	Realschulen	242.650,00	694.600,00	-451.950,00	0,00	-451.950,00	0,00	-451.950,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	265.750,00	-265.600,00	0,00	-265.600,00	0,00	-265.600,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.300,00	43.000,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	31.000,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00
04.272.	Büchereien	400,00	16.800,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00
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	895.600,00	1.065.200,00	-169.600,00	0,00	-169.600,00	0,00	-169.600,00
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	134.700,00	129.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	518.600,00	579.700,00	-61.100,00	0,00	-61.100,00	0,00	-61.100,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	232.300,00	315.550,00	-83.250,00	0,00	-83.250,00	0,00	-83.250,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	24.300,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	261.750,00	-236.800,00	0,00	-236.800,00	0,00	-236.800,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	15.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
08.	Sportförderung	277.000,00	920.400,00	-643.400,00	0,00	-643.400,00	0,00	-643.400,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	277.000,00	920.400,00	-643.400,00	0,00	-643.400,00	0,00	-643.400,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	129.300,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	129.300,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00
10.	Bauen und Wohnen	4.900,00	9.450,00	-4.550,00	1.050,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	3.950,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00
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	5.500,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.829.500,00	3.565.950,00	263.550,00	0,00	263.550,00	0,00	263.550,00
11.537.	Abfallwirtschaft	1.031.550,00	924.000,00	107.550,00	0,00	107.550,00	0,00	107.550,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.797.950,00	2.641.950,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	629.000,00	1.068.400,00	-439.400,00	0,00	-439.400,00	0,00	-439.400,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	445.800,00	860.750,00	-414.950,00	0,00	-414.950,00	0,00	-414.950,00
12.545.	Straßenreinigung	162.650,00	151.450,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
12.546.	Parkeinrichtungen	11.500,00	35.300,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00
12.547.	ÖPNV	9.050,00	20.900,00	-11.850,00	0,00	-11.850,00	0,00	-11.850,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	114.300,00	207.800,00	-93.500,00	100,00	-93.400,00	0,00	-93.400,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	45.800,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	110.000,00	138.650,00	-28.650,00	0,00	-28.650,00	0,00	-28.650,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	300,00	1.050,00	-750,00	100,00	-650,00	0,00	-650,00
14.	Umweltschutz	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.000,00	187.550,00	-171.550,00	0,00	-171.550,00	0,00	-171.550,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	66.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
15.575.	Tourismus	0,00	39.550,00	-39.550,00	0,00	-39.550,00	0,00	-39.550,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.147.650,00	8.229.500,00	5.918.150,00	-433.100,00	5.485.050,00	1.605.600,00	7.090.650,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.891.650,00	8.224.550,00	5.667.100,00	-7.000,00	5.660.100,00	1.605.600,00	7.265.700,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	4.950,00	251.050,00	-426.100,00	-175.050,00	0,00	-175.050,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

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	316.750,00	4.082.200,00	-3.765.450,00	150.000,00	299.850,00	-149.850,00	-3.915.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	490.250,00	-490.250,00	0,00	0,00	0,00	-490.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	61.550,00	-61.550,00	0,00	0,00	0,00	-61.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	115.100,00	-114.700,00	0,00	0,00	0,00	-114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	365.050,00	-364.450,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-397.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105.	Zentrale Dienste	271.500,00	1.533.700,00	-1.262.200,00	0,00	79.350,00	-79.350,00	-1.341.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	841.300,00	-839.700,00	0,00	0,00	0,00	-839.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	347.950,00	-327.700,00	0,00	0,00	0,00	-327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	22.400,00	309.700,00	-287.300,00	150.000,00	187.500,00	-37.500,00	-324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	131.050,00	691.450,00	-560.400,00	90.400,00	530.300,00	-439.900,00	-1.000.300,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
02.121.	Statistik und Wahlen	0,00	22.150,00	-22.150,00	0,00	0,00	0,00	-22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	60.300,00	344.400,00	-284.100,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-286.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	68.050,00	323.300,00	-255.250,00	68.700,00	497.900,00	-429.200,00	-684.450,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	1.600,00	1.100,00	21.700,00	30.400,00	-8.700,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	297.450,00	1.211.050,00	-913.600,00	0,00	862.000,00	-862.000,00	-1.775.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211.	Grundschulen	109.400,00	342.500,00	-233.100,00	0,00	756.000,00	-756.000,00	-989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215.	Realschulen	161.600,00	559.800,00	-398.200,00	0,00	106.000,00	-106.000,00	-504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	265.750,00	-265.600,00	0,00	0,00	0,00	-265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.300,00	43.000,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	29.500,00	-20.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	15.300,00	-14.900,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-16.400,00	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	883.300,00	1.049.350,00	-166.050,00	0,00	0,00	0,00	-166.050,00	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	134.700,00	129.200,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	518.600,00	579.700,00	-61.100,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	220.000,00	299.700,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	24.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	233.450,00	-208.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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 Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	15.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	226.450,00	748.900,23	-522.450,23	0,00	6.500,00	-6.500,00	-528.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	226.450,00	748.900,23	-522.450,23	0,00	6.500,00	-6.500,00	-528.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	129.300,00	-107.100,00	150.900,00	180.000,00	-29.100,00	-136.200,00	0,00	0,00	0,00	-352.750,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	129.300,00	-107.100,00	150.900,00	180.000,00	-29.100,00	-136.200,00	0,00	0,00	0,00	-352.750,00
10.	Bauen und Wohnen	5.950,00	9.450,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	3.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	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	5.500,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.366.300,00	2.648.100,00	718.200,00	8.000,00	2.197.500,00	-2.189.500,00	-1.471.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.422.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	1.000.450,00	923.100,00	77.350,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	69.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.365.850,00	1.725.000,00	640.850,00	8.000,00	2.190.000,00	-2.182.000,00	-1.541.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.422.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	175.500,00	715.000,00	-539.500,00	653.700,00	1.021.000,00	-367.300,00	-906.800,00	0,00	0,00	0,00	-489.000,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	50.500,00	548.300,00	-497.800,00	581.700,00	941.000,00	-359.300,00	-857.100,00	0,00	0,00	0,00	-489.000,00
12.545.	Straßenreinigung	124.950,00	145.450,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	15.450,00	-15.400,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	5.800,00	-5.800,00	63.000,00	70.000,00	-7.000,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	139.800,00	162.200,00	-22.400,00	48.500,00	55.500,00	-7.000,00	-29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	30.500,00	-30.500,00	38.400,00	48.000,00	-9.600,00	-40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	139.400,00	108.350,00	31.050,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	400,00	1.050,00	-650,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.000,00	170.100,00	-154.100,00	200.000,00	253.500,00	-53.500,00	-207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	52.300,00	-36.300,00	200.000,00	250.000,00	-50.000,00	-86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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	14.147.650,00	9.730.600,00	4.417.050,00	1.556.900,00	345.800,00	1.211.100,00	5.628.150,00	10.758.100,00	-5.998.750,00	4.759.350,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.891.650,00	9.299.550,00	4.592.100,00	1.556.900,00	345.800,00	1.211.100,00	5.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	431.050,00	-175.050,00	0,00	0,00	0,00	-175.050,00	10.758.100,00	-5.998.750,00	4.759.350,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2021 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	10.379	11.670	13.611
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	9.000	8.400	11.257
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>	664		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	69		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.771		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.308		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.191</b>	<b>20.070</b>	<b>24.868</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mit Planzahlen 2021)							
		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge		20.001.800	19.590.600	22.612.100	22.798.150	22.971.050	22.357.500
Aufwendungen		19.945.800	21.612.400	22.588.400	23.035.750	22.929.950	22.344.900
<b>Jahresergebnis</b>		<b>56.000</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>23.700</b>	<b>-237.600</b>	<b>41.100</b>	<b>12.600</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	7.851.508	7.905.808	5.837.758	5.851.708	5.626.658	5.789.508
	Verringerung	0	-2.021.800	0	-237.600	0	0
	Verringerung in %	0,00	25,57	0,00	4,06	0,00	0,00
	Zuführung	56.000,00	0	23.700	0	41.100	12.600
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.700	-46.250	-9.750	12.550	121.750	65.250
	<b>Schlussbestand</b>	<b>7.905.808</b>	<b>5.837.758</b>	<b>5.851.708</b>	<b>5.626.658</b>	<b>5.789.508</b>	<b>5.867.358</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
2022	5.132	483	0	0	0
2023	0	2.664	775	300	0
<b>Summe</b>	<b>5.132</b>	<b>3.147</b>	<b>775</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

## (vorläufige) Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2021

AKTIVA					PASSIVA			
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			925.945,07	524.999,50				
<b>1. Anlagevermögen</b>								
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			187.345,94	168.825,86				
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	1.578.776,55			1.607.239,97				
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			24.911,60				
1.2.1.3 Wald, Forsten	70.766,32			111.327,06				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70				
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			83.276,15				
		2.084.617,32		2.153.641,48		9.283.848,95	7.851.508,03	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	713.501,28			735.754,34				
1.2.2.2 Schulen	5.492.906,98			5.444.891,94	21.841.414,79		21.784.811,89	
1.2.2.3 Wohnbauten	490.892,44			508.696,10	4.154.877,19		4.214.508,08	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.399.239,70			10.800.212,86	271.846,00		203.095,42	
		17.096.540,40		17.489.555,24	71.684,78	26.339.822,76	26.276.085,79	
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.719.908,51			2.660.955,88				
1.2.3.2 Brücken	809.627,05			826.499,80				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.896.417,31			21.498.739,51				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	11.505.666,43			10.974.980,04				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.744.498,45			1.794.705,46				
		37.676.117,75		37.755.880,69				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		56.418,03		48.209,63				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.990.043,62		1.975.141,85				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		680.999,81		708.605,68				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.668.901,50		1.320.396,29				
			62.253.645,43	61.451.439,86				
			62.440.991,37	61.620.265,72				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen		3.502,00		1.002,00				
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		330.720,90		308.909,03				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95				
			2.276.768,16	2.252.456,29				
			64.717.759,53	63.872.722,01				
<b>2. Umlaufvermögen</b>								
2.1 Vorräte		400.072,18		248.605,63				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	39.983,86			89.691,80				
2.2.1.2 Beiträge	244.039,00			102.038,73				
2.2.1.3 Steuern	925.354,14			510.222,35				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	387.726,29			347.610,31				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	409.628,43			355.857,54				
		2.006.731,72		1.405.420,73				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	163.353,63			96.370,49				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	29,60			0,00				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.456,39			1.852,68				
		164.839,62		98.223,17				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.582,92		43.057,95				
2.3 Liquide Mittel		1.370.040,12		2.147.597,19				
			3.966.266,56	3.942.904,67				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			986.222,18	1.038.150,81				
			<b>70.596.193,34</b>	<b>69.378.776,99</b>		<b>70.596.193,34</b>	<b>69.378.776,99</b>	

**1. Eigenkapital**

1.1 allgemeine Rücklage	7.820.685,31	7.346.540,26
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.463.163,64	504.967,77
		9.283.848,95
		7.851.508,03

**2. Sonderposten**

2.1 für Zuwendungen	21.841.414,79	21.784.811,89
2.2 für Beiträge	4.154.877,19	4.214.508,08
2.3 für den Gebührenaussgleich	271.846,00	203.095,42
2.4 Sonstige Sonderposten	71.684,78	73.670,40
		26.339.822,76
		26.276.085,79

**3. Rückstellungen**

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.681.221,00	6.696.185,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	426.500,00	82.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.023.300,00	806.500,00
		9.131.021,00
		7.584.685,00

**4. Verbindlichkeiten**

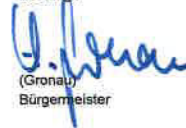
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.379.282,91	10.219.930,49
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	12.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.282,91	480.084,61
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.628,03	98.470,13
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.771.238,42	1.800.329,65
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.307.708,20	1.417.967,12
		24.191.140,47
		26.016.782,00

**b. Passive Rechnungsabgrenzung**

		1.650.360,16	1.649.716,17
--	--	--------------	--------------

Erndtebrück, 09.11.2022

Bestätigt:


  
(Gronau)  
Bürgermeister



**Gemeinde Erndtebrück**  
**(vorläufige) Ergebnisrechnung 2021**

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	
		2020	2021	2021		2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.145,21	12.122.100,00	12.122.100,00	0,00	14.832.260,80	2.710.160,80	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.749,02	1.985.700,00	1.985.700,00	0,00	1.847.639,41	-138.060,59	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	216.066,54	623.600,00	623.600,00	0,00	631.185,27	7.585,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.194,37	3.586.250,00	3.586.250,00	0,00	3.547.691,34	-38.558,66	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.009,80	112.350,00	112.350,00	0,00	195.181,15	82.831,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.526,10	572.000,00	572.000,00	0,00	657.281,10	85.281,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.196,16	289.800,00	289.800,00	0,00	314.053,32	24.253,32	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.136,00	15.000,00	15.000,00	0,00	19.141,60	4.141,60	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.776.023,20</b>	<b>19.306.800,00</b>	<b>19.306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.044.433,99</b>	<b>2.737.633,99</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.917.595,64	3.943.950,00	3.943.950,00	0,00	3.977.611,43	33.661,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	788.222,39	409.000,00	409.000,00	0,00	248.755,17	-160.244,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.672,39	3.821.050,00	4.135.840,73	314.790,73	3.833.287,58	-302.553,15	313.461,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.654.177,15	2.394.950,00	2.394.950,00	0,00	2.429.596,40	34.646,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.950.792,10	7.778.450,00	7.778.450,00	0,00	7.779.519,46	1.069,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.060,34	1.083.400,00	1.097.183,00	13.783,00	2.274.304,16	1.177.121,16	47.000,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.284.520,01</b>	<b>19.430.800,00</b>	<b>19.759.373,73</b>	<b>328.573,73</b>	<b>20.543.074,20</b>	<b>783.700,47</b>	<b>360.461,46</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>491.503,19</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-452.573,73</b>	<b>-328.573,73</b>	<b>1.501.359,79</b>	<b>1.953.933,52</b>	<b>-360.461,46</b>
19	+	Finanzerträge	6.100,00	1.150,00	1.150,00	0,00	8.264,80	7.114,80	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.634,92	515.000,00	515.000,00		447.406,52	-67.593,48	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-511.534,92</b>	<b>-513.850,00</b>	<b>-513.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.141,72</b>	<b>74.708,28</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-20.031,73</b>	<b>-637.850,00</b>	<b>-966.423,73</b>	<b>-328.573,73</b>	<b>1.062.218,07</b>	<b>2.028.641,80</b>	<b>-360.461,46</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	524.999,50	693.850,00	693.850,00	0,00	400.945,57	-292.904,43	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>524.999,50</b>	<b>693.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.945,57</b>	<b>-292.904,43</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>504.967,77</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-272.573,73</b>	<b>-328.573,73</b>	<b>1.463.163,64</b>	<b>1.735.737,37</b>	<b>-360.461,46</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</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>504.967,77</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-272.573,73</b>	<b>-328.573,73</b>	<b>1.463.163,64</b>	<b>1.735.737,37</b>	<b>-360.461,46</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>							
		<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.375,19	87.550,00	87.550,00	0,00	53.797,38	-33.752,62	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	35.395,28	89.250,00	89.250,00	0,00	84.620,10	-4.629,90	0,00
32	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	<b>23.979,91</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.822,72</b>	<b>-29.122,72</b>	<b>0,00</b>



**Gemeinde Erndtebrück  
(vorläufige) Finanzrechnung 2021**

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.139.778,07	12.122.100,00	12.122.100,00	0,00	14.356.656,02	2.234.556,02	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.126,07	1.088.300,00	1.088.300,00	0,00	625.396,69	-462.903,31	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	216.242,54	623.600,00	623.600,00	0,00	624.397,22	797,22	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.761,60	3.408.150,00	3.408.150,00	0,00	3.373.622,69	-34.327,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.340,81	112.350,00	112.350,00	0,00	181.169,85	68.819,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.399,30	572.000,00	572.000,00	0,00	708.287,37	136.287,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.621,13	269.800,00	269.800,00	0,00	1.192.363,43	902.563,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.096,67	1.150,00	1.150,00	0,00	8.202,30	7.052,30	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.721.368,19</b>	<b>18.217.450,00</b>	<b>18.217.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.070.315,57</b>	<b>2.852.865,57</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.624.524,80	3.732.050,00	3.732.050,00	0,00	3.751.005,99	18.955,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	774.967,86	507.000,00	507.000,00	0,00	612.519,88	105.519,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.810,95	3.744.150,00	4.059.940,73	314.790,73	3.327.116,12	-731.624,61	313.461,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.413,26	515.000,00	515.000,00	0,00	463.989,80	-51.010,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.882.505,43	7.758.350,00	7.758.350,00	0,00	7.842.677,64	84.327,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.483.641,97	1.080.700,00	1.094.483,00	13.783,00	1.815.146,12	720.663,12	47.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.147.864,27</b>	<b>17.337.250,00</b>	<b>17.665.823,73</b>	<b>328.573,73</b>	<b>17.812.455,55</b>	<b>146.631,82</b>	<b>360.461,46</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>573.503,92</b>	<b>880.200,00</b>	<b>551.626,27</b>	<b>-328.573,73</b>	<b>3.257.860,02</b>	<b>2.706.233,75</b>	<b>-360.461,46</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575.651,54	2.133.450,00	2.133.450,00	0,00	1.843.527,62	-289.922,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.230,90	131.800,00	131.800,00	0,00	115.935,34	-15.864,66	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	84.224,40	326.700,00	326.700,00	0,00	28.124,32	-298.575,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760.106,84</b>	<b>2.591.950,00</b>	<b>2.591.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.587,28</b>	<b>-604.362,72</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.050,79	316.000,00	324.882,10	8.882,10	574.095,27	249.213,17	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.776,67	6.032.100,00	7.094.065,93	1.061.965,93	2.271.308,93	-4.822.757,00	1.296.047,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	915.600,26	220.450,00	238.335,92	17.885,92	310.805,82	72.469,90	22.354,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.188,18	170.000,00	177.675,19	7.675,19	3.292,61	-174.382,58	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.353,40	403.600,00	403.600,00	0,00	33.711,82	-369.888,18	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.201.969,30</b>	<b>7.142.150,00</b>	<b>8.238.559,14</b>	<b>1.096.409,14</b>	<b>3.195.714,45</b>	<b>-5.042.844,69</b>	<b>1.327.284,01</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-441.862,46</b>	<b>-4.550.200,00</b>	<b>-5.646.609,14</b>	<b>-1.096.409,14</b>	<b>-1.208.127,17</b>	<b>4.438.481,97</b>	<b>-1.327.284,01</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>131.639,46</b>	<b>-3.670.000,00</b>	<b>-5.094.982,87</b>	<b>-1.424.982,87</b>	<b>2.049.732,85</b>	<b>7.144.716,72</b>	<b>-1.687.745,47</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	166.666,00	4.550.200,00	4.550.200,00	0,00	2.073.159,63	-2.477.040,37	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	7.006.550,00	7.006.550,00	0,00	1.100.000,00	-5.906.550,00	0,00
35	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	803.128,63	886.750,00	886.750,00	0,00	1.900.449,55	1.013.699,55	0,00
36	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.300.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.100.000,00	-2.900.000,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>563.537,37</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.827.289,92</b>	<b>-6.497.289,92</b>	<b>0,00</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 37)	<b>695.176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.424.982,87</b>	<b>-1.424.982,87</b>	<b>-777.557,07</b>	<b>647.425,80</b>	<b>-1.687.745,47</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.452.420,36	0,00	0,00	0,00	2.147.597,19	2.147.597,19	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>2.147.597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.424.982,87</b>	<b>-1.424.982,87</b>	<b>1.370.040,12</b>	<b>2.795.022,99</b>	<b>-1.687.745,47</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

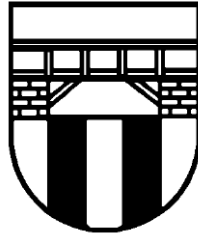
### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021  EUR	Erläuterungen
		2023	2022		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	480	480	540	<p>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.</p> <p><b>Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</b></p>
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 2023</b>	<b>Vorjahr 2022</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 2023**

## 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 - 8

16 612 001

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 -10

### **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 2023

### **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 1.213.100 €, der Ergebnisplan ist somit ausgeglichen.

#### **1.1 Erläuterung der Erträge:**

##### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 4.000 €**

Veranschlagt sind die aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse erzielten Erträge.

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungen: 1.026.290 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

###### **Auf die Wassergebühren entfallen:**

Wasserverkauf rd. 341.500 cbm x 1,95 €	665.925 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>360.365 €</u>
	1.026.290 €

Für 2022 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 345.500 m<sup>3</sup> ausgegangen. Im Jahresverlauf zeichnet sich ab, dass diese vermutlich nicht ganz erreicht wird. Für die Planung 2023 wird daher eine Menge von 341.500 m<sup>3</sup> zugrunde gelegt.

##### **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 26.000 €**

Für 2023 ist eine ertragswirksame **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** in Höhe von 92.100 € vorgesehen.

##### **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.000 €**

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 1.260 €**

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der Gemeinde für Durchflussmessungen an Hydranten und die Erneuerung von Hydranten welche anteilig den Brandschutz betreffen.

## **Aktiviere Eigenleistungen 28.100 €**

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 197.100 €**

Die Personalaufwendungen wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Für 2023 sind Tarifierhöhungen und ggfls. vorzunehmende Höhergruppierungen im Ansatz berücksichtigt. 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 Kostenersatzungen gebildet.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 659.250 €**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### ***Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 41.000 €***

Diese Position beinhaltet Mittel für die Abdichtung und Verkleidung der Portalwand am Hochbehälter Gickelsberg (35.000 €) und die Sicherung der Einstiege in die Zählerschächte Nordstraße (3.000 €) und Breidenbachstraße (3.000€).

#### ***Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 85.500 €***

Im Ansatz sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 50.500 € 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 108.500 €***

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen technischen und kaufmännischen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Für 2023 erfolgte eine Neuberechnung der zu berücksichtigenden Stellenanteile. Der Ansatz enthält die anfallenden Sach- und Personalkosten, welche vom Wasserwerk an die Gemeinde zu erstatten sind.

#### ***Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 750 €***

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 8.400 €***

Veranschlagt sind die Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen. Nach dem am 28. September 2022 in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf für ein "Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte" NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wurde bei den Erträgen ein entsprechender Ansatz in Höhe 4.350 € gebildet.

#### ***Aufwendungen für Versicherungen 11.600 €***

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 6.500 €**

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 357.700 €**

Der geplante Wassereinkauf in 2023 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt in Anlehnung an das Vorjahr 365.000 m<sup>3</sup>. Laut Beschluss der Verbandsversammlung des Wasserverbandes vom 17.11.2022 beträgt der Einkaufspreis in 2023 0,98 €/m<sup>3</sup> € und hat sich somit gegenüber 2022 um 0,16 € erhöht. Danach liegen die Aufwendungen für den Wassereinkauf bei 357.700 €. Bereinigt um einen geschätzten Wasserverlust von rd. 4,93 % (17.995 m<sup>3</sup>) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m<sup>3</sup> wird in 2023 mit einer Wasserverkaufsmenge von etwa 341.500 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 2.200 €**

### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.600 €**

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	6.000 €
Kosten für Verkaufsabrechnung und Zählerablesung	6.000 €
Softwarewartungen	2.600 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	1.000 €

### **Bilanzielle Abschreibungen 230.000 €**

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich auf 230.000 €.

### **Sonstige Aufwendungen 30.850 €**

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.800 €
Aufwendungen für Reisekosten	500 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.200 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	5.800 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt)	9.500 €

### **Zinsaufwendungen 95.900 €**

### **Zinsaufwendungen Investitionskredite 91.900 €**

Es handelt sich um die Fremdkapitalverzinsung für die bestehende und die hinzukommende Verschuldung.

### **Zinsen für Liquiditätskredite 4.000 €**

Veranschlagt sind 4.000 € 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 1.058.550 €. 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 8.000 €. 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 4.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Tannenstraße Nord“ in Birkelbach.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit 1.204.250 € sind die in 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt.

Dabei handelt es sich um einen Kredit in Höhe von 776.500 € zur Finanzierung der für 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen. Außerdem enthält der Ansatz die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 427.750 €.

Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite beträgt 500.000 €, aktuell sind davon 50.000 € in Anspruch genommen.

## **2.2 Erläuterung der Auszahlungen**

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 983.100 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 784.500 €. Davon entfallen 762.500 € auf Baumaßnahmen und 22.000 € 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 20.000 €**

Der Ansatz beinhaltet 5.000 € für die Einrichtung des neuen Leasingfahrzeugs, weiter sind 6.000 € für die Anschaffung einer Software zur Digitalisierung, Planung und Durchführung der Zählerwechsellvorgänge vorgesehen. Für die Anschaffung von Schlauchleitungen und Druckminderern (Notleitungen) gemäß Maßnahmenplan sind weitere 9.000 € eingeplant.

### **2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 2.000 € (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 Geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

### **2.2.3 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 10.000 €**

Der Ansatz ist für Auszahlungen für die Erstellung von Hausanschlüssen die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können vorgesehen.

### **2.2.4 Erneuerung Wasserleitung Grimbachstraße 175.000 €**

Im Zuge des KAG-Ausbau Grimbachstraße wird auch die Wasserleitung erneuert. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte unterteilt. Der Ansatz ist für die Auszahlungen des 2. Bauabschnitts in 2023 vorgesehen.

### **2.2.5 Erstellung eines Windfangs am Hochbehälter Steimel 17.500 €**

Zum Schutz des Eingangsbereiches soll der Hochbehälter mit einem Windfang versehen werden.

### **2.2.6 Netzoptimierungen 2023 in Erndtebrück 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 2023 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.

### **2.2.7 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg 250.000 €**

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. Der erste Bauabschnitt ist bereits in 2021 erfolgt, bei dem Ansatz handelt es sich um die Kosten des zweiten Bauabschnitts.

### **2.2.8 Neubau der Wasserleitung Industriestraße bis Mühlenweg 80.000 €**

Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung der in 2021 begonnen Bypassleitung, mit der die Versorgungssicherheit durch den Hochbehälter Gickelsberg erhöht werden soll.

### **2.2.9 Erneuerung Wasserleitung Schamederstraße (An der Lai – Grund) 180.000 €**

Bei einem Rohrbruch der alten Grauguß-Leitung wurden starke Schäden festgestellt. Um weitere Aufwendungen für Rohrbrüche zu vermeiden, soll die Leitung erneuert werden.

### **2.2.10 Erneuerung der Wasserleitung Bergstraße 30.000 €**

Der Landesbetrieb plant in 2024 den Ausbau der L 720 Bergstraße. Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Wasserleitung erneuert werden. In 2023 sind Mittel für Planungsleistungen veranschlagt.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 503.200 €, sie beinhalten die Tilgung bestehender sowie neu hinzukommender Kredite. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die planmäßige Tilgung der Investitionsdarlehen in Höhe von 203.200 € und die Rückführung von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 300.000 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt **701.050 €**.

## **Teil B:**

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach  
Produkten**

# Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<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	5.014,44	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.014,44</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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	838.256,06	876.710	1.026.290	1.104.290	1.131.890	1.168.740
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	46.925,71	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-58.785,28	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	3.130,78	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.981,09	23.500	26.000	26.300	26.600	26.200
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.500,00	50.450	92.100	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>907.008,36</b>	<b>950.660</b>	<b>1.144.390</b>	<b>1.130.590</b>	<b>1.158.490</b>	<b>1.194.940</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	23.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,43	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	84,76	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	15,32	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	692,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.902,81	660	1.260	1.260	1.260	1.260
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	4.200,73	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.896,05</b>	<b>660</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	39.540,99	33.300	28.100	29.100	34.000	20.700
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>39.540,99</b>	<b>33.300</b>	<b>28.100</b>	<b>29.100</b>	<b>34.000</b>	<b>20.700</b>
	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>15.416,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>980.876,46</b>	<b>1.012.920</b>	<b>1.208.750</b>	<b>1.195.950</b>	<b>1.228.750</b>	<b>1.251.900</b>
5012000	Löhne	125.894,10	138.400	151.500	153.000	154.500	156.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	9.732,92	10.700	11.700	11.900	12.000	12.100
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	26.329,38	29.250	32.100	32.400	32.700	33.000
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.497,24	1.600	1.800	1.800	1.800	1.850
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	1.315,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	50,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>164.818,64</b>	<b>179.950</b>	<b>197.100</b>	<b>199.100</b>	<b>201.000</b>	<b>202.950</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	7.426,71	16.000	41.000	6.000	6.000	6.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	44.526,24	81.000	85.500	70.500	70.500	70.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	68.417,34	71.400	88.600	89.000	89.400	89.800
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	16.169,73	16.400	19.900	19.950	20.000	20.050
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	700,00	1.500	750	750	750	750
5241200	Aufwendungen für Strom	3.790,67	4.000	8.400	6.000	6.000	6.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	9.511,68	11.500	11.600	11.650	11.650	11.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.880,88	8.000	6.500	6.550	6.550	6.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.953,76	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
5281100	Wassereinkauf WVS	280.389,67	292.820	357.700	357.700	357.700	357.700
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	18.745,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	2.325,04	2.100	2.200	2.200	2.250	2.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.483,07	15.500	15.600	15.650	15.650	15.700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>473.320,06</b>	<b>541.720</b>	<b>659.250</b>	<b>607.500</b>	<b>608.000</b>	<b>608.600</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	7.823,67	600	9.600	9.600	9.600	5.100
5711002	AfA auf Gebäude	3.800,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	174.844,63	179.000	209.200	221.600	231.900	241.800

# Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.842,76	7.600	7.400	10.000	10.700	11.600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>193.311,45</b>	<b>191.000</b>	<b>230.000</b>	<b>245.000</b>	<b>256.000</b>	<b>262.300</b>
	<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	2.395,00	10.200	9.800	4.600	4.600	4.600
5411200	Reisekosten	162,33	500	500	500	500	500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	1.723,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	Leasing	3.312,00	7.000	5.800	8.200	8.200	8.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	166,84	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	63,49	150	150	150	150	150
5431200	Fachliteratur	322,37	300	300	300	300	300
5431300	Telefonkosten	1.666,73	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.722,74	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	9.803,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	210,00	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	151,51	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	81,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	63.500,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>85.280,21</b>	<b>32.150</b>	<b>30.850</b>	<b>28.150</b>	<b>28.150</b>	<b>28.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.730,36</b>	<b>-944.820</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.079.750</b>	<b>-1.093.150</b>	<b>-1.102.100</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.146,10</b>	<b>68.100</b>	<b>91.550</b>	<b>116.200</b>	<b>135.600</b>	<b>149.800</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	59.225,49	66.100	91.900	112.200	131.600	145.800
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	353,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>59.579,46</b>	<b>68.100</b>	<b>95.900</b>	<b>116.200</b>	<b>135.600</b>	<b>149.800</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-59.579,46</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-149.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.566,64</b>	<b>0</b>	<b>-4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911020	AO-Ertrag Mehraufwdg. durch Ukraine Krieg	0,00	0	4.350	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.350</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.566,64</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</b> <b>Nachrichtlich:</b>	<b>4.566,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	847.409,81	876.710	1.026.290	1.104.290	1.131.890	1.168.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.600	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.550,17	660	1.260	1.260	1.260	1.260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.759,98</b>	<b>900.970</b>	<b>1.058.550</b>	<b>1.136.550</b>	<b>1.164.150</b>	<b>1.201.000</b>
10	- Personalauszahlungen	162.918,51	179.950	197.100	199.100	201.000	202.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.518,08	541.720	659.250	607.500	608.000	608.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.993,06	68.100	95.900	116.200	135.600	149.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	256.243,87	32.150	30.850	28.150	28.150	28.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.673,52</b>	<b>-821.920</b>	<b>-983.100</b>	<b>-950.950</b>	<b>-972.750</b>	<b>-989.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.913,54</b>	<b>79.050</b>	<b>75.450</b>	<b>185.600</b>	<b>191.400</b>	<b>211.400</b>
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	16.922,34	15.000	8.000	14.000	14.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.922,34</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	48,60	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.323,94	735.000	762.500	817.600	745.000	492.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.308,83	36.300	22.000	10.500	10.500	10.500
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>-949.681,37</b>	<b>-771.300</b>	<b>-784.500</b>	<b>-828.100</b>	<b>-755.500</b>	<b>-502.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932.759,03</b>	<b>-756.300</b>	<b>-776.500</b>	<b>-814.100</b>	<b>-741.500</b>	<b>-494.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-990.672,57</b>	<b>-677.250</b>	<b>-701.050</b>	<b>-628.500</b>	<b>-550.100</b>	<b>-283.100</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	1.100.000,00	756.300	776.500	814.100	741.500	494.500
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	400.000,00	374.650	427.750	331.200	339.100	331.200
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	133.752,14	153.700	203.200	216.800	230.500	242.600
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	350.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.016.247,86</b>	<b>677.250</b>	<b>701.050</b>	<b>628.500</b>	<b>550.100</b>	<b>283.100</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>25.575,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	105.992,09	131.567	131.567	131.567	131.567	131.567
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>131.567,38</b>	<b>131.567</b>	<b>131.567</b>	<b>131.567</b>	<b>131.567</b>	<b>131.567</b>

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.014,44	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.014,44</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321000	Erlöse Wasser	838.256,06	876.710	1.026.290	1.104.290	1.131.890	1.168.740
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	46.925,71	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-58.785,28	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	3.130,78	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.981,09	23.500	26.000	26.300	26.600	26.200
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.500,00	50.450	92.100	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>907.008,36</b>	<b>950.660</b>	<b>1.144.390</b>	<b>1.130.590</b>	<b>1.158.490</b>	<b>1.194.940</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	23.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,43	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	15,32	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	692,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.902,81	660	1.260	1.260	1.260	1.260
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	4.200,73	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.811,29</b>	<b>660</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	39.540,99	33.300	28.100	29.100	34.000	20.700
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>39.540,99</b>	<b>33.300</b>	<b>28.100</b>	<b>29.100</b>	<b>34.000</b>	<b>20.700</b>
4721000	Bestandsveränderungen	15.416,62	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	15.416,62	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>980.791,70</b>	<b>1.012.920</b>	<b>1.208.750</b>	<b>1.195.950</b>	<b>1.228.750</b>	<b>1.251.900</b>
5012000	Löhne	-125.894,10	-138.400	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-9.732,92	-10.700	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-26.329,38	-29.250	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.497,24	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-1.315,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-50,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-164.818,64</b>	<b>-179.950</b>	<b>-197.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-202.950</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-7.426,71	-16.000	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-44.526,24	-81.000	-85.500	-70.500	-70.500	-70.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-68.417,34	-71.400	-88.600	-89.000	-89.400	-89.800
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-16.169,73	-16.400	-19.900	-19.950	-20.000	-20.050
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-700,00	-1.500	-750	-750	-750	-750
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.790,67	-4.000	-8.400	-6.000	-6.000	-6.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.511,68	-11.500	-11.600	-11.650	-11.650	-11.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.880,88	-8.000	-6.500	-6.550	-6.550	-6.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.953,76	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
5281100	Wassereinkauf WVS	-280.389,67	-292.820	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-18.745,27	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.325,04	-2.100	-2.200	-2.200	-2.250	-2.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.483,07	-15.500	-15.600	-15.650	-15.650	-15.700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-473.320,06</b>	<b>-541.720</b>	<b>-659.250</b>	<b>-607.500</b>	<b>-608.000</b>	<b>-608.600</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-7.823,67	-600	-9.600	-9.600	-9.600	-5.100
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,39	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-174.844,63	-179.000	-209.200	-221.600	-231.900	-241.800
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.842,76	-7.600	-7.400	-10.000	-10.700	-11.600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-193.311,45</b>	<b>-191.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-262.300</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.395,00	-10.200	-9.800	-4.600	-4.600	-4.600
5411200	Reisekosten	-162,33	-500	-500	-500	-500	-500

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.723,18	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423000	Leasing	-3.312,00	-7.000	-5.800	-8.200	-8.200	-8.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-166,84	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-63,49	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-322,37	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.666,73	-1.700	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.722,74	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	-9.803,02	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-210,00	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-151,51	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-81,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-63.500,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-85.280,21</b>	<b>-32.150</b>	<b>-30.850</b>	<b>-28.150</b>	<b>-28.150</b>	<b>-28.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.730,36</b>	<b>-944.820</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.079.750</b>	<b>-1.093.150</b>	<b>-1.102.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.061,34</b>	<b>68.100</b>	<b>91.550</b>	<b>116.200</b>	<b>135.600</b>	<b>149.800</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>64.061,34</b>	<b>68.100</b>	<b>91.550</b>	<b>116.200</b>	<b>135.600</b>	<b>149.800</b>
4911020	AO-Ertrag Mehraufwdg. durch Ukraine Krieg	0,00	0	4.350	0	0	0
	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>64.061,34</b>	<b>68.100</b>	<b>95.900</b>	<b>116.200</b>	<b>135.600</b>	<b>149.800</b>

## Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.922,34	15.000	8.000	14.000	14.000	8.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.922,34</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	48,60	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.323,94	735.000	762.500	817.600	745.000	492.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.308,83	36.300	22.000	10.500	10.500	10.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949.681,37</b>	<b>771.300</b>	<b>784.500</b>	<b>828.100</b>	<b>755.500</b>	<b>502.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-932.759,03</b>	<b>-756.300</b>	<b>-776.500</b>	<b>-814.100</b>	<b>-741.500</b>	<b>-494.500</b>

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-2.693,83	-26.300,00	-20.000,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.693,83	26.300,00	20.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 62500015 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße	-4.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500033 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	-1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	16.922,34	-26.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-46.000,00	-6.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.922,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
I 66000029 Netzoptimierung Birkelbach	-16.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	-9.615,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.615,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	-542.005,49	-100.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.005,49	100.000,00	17.500,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
I 66000051 Entschädigung Leitungsrechte	-48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	48,60	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	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I 66000057 Neubau Wasserleitung L 720 Gehweg-Womelsdorf	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000060 Erneuerung Wasserleitung Oststraße bis Habichtsweg	-77.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000062 Netzoptimierung 2021 Erndtebrück u. Ortsteile	-10.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000063 Netzoptimierung 2022 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 66000064 Netzoptimierung 2023 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

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 66000065 Neubau WL Jahnstraße (Pulverwald bis Siegener Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.551,72 21.551,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000066 Erneuerung WL Habichtsweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.441,85 65.441,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000067 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.061,34 180.061,34	-115.000,00 115.000,00	-250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000068 Erneuerung WL Kampenstraße (Steilhang-Goethestr.) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00
I 66000069 Ernrg. Ringltg. Birkelbach Zum Böhl-Zinser Rücken 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00 0,00
I 66000070 Erneuerung WL Birkefeher Str. 9-13 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000071 Erneuerung WL HB Gickelsberg bis Bergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 200.000,00	0,00 0,00
I 66000075 Neubau WL Industriestr./Bahnhofstr.-Mühlenweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.721,55 10.721,55	0,00 0,00	-80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000076 Erneuerung WL Ederkreuzung Womelsdorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.741,02 6.741,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000078 Erschließung Baugebiet Beethoven Straße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	3.600,00 3.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I 66000080 Ernrg. WL Schamederstr. An der Lai-Grund 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000081 Netzoptimierung 2024 Erndtebrück u. Ortsteile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000083 Netzoptimierung 2025 Erndtebrück u. Ortsteile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00
I 66000084 Neubau WL und Zählerschacht Kreisel Leimstruth 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000085 Erweiterung WL Grimbachstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000086 WL Neubaugebiet Birkelbach über Tannenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-72.600,00 7.400,00 80.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I 66000087 Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-31.600,00 6.000,00 37.600,00	8.000,00 8.000,00 0,00	-8.000,00 4.000,00 12.000,00
I 66000089 Ernrg. WL OD Erndtebrück-Bergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	-310.000,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000090 WL Steimelweg-Baierbach (Lückenschluss) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I 66000091 Netzoptimierung 2026 Erndtebrück u. Ortsteile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-949.681,37</b>	<b>-771.300,00</b>	<b>-784.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.100,00</b>	<b>-755.500,00</b>	<b>-502.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.922,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-932.759,03</b>	<b>-756.300,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.100,00</b>	<b>-741.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	84,76	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>84,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-59.225,49	-66.100	-91.900	-112.200	-131.600	-145.800
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-353,97	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-59.579,46</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-149.800</b>
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-59.579,46</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-149.800</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.494,70</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-149.800</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.494,70</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-149.800</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.208.750,00	1.117.200,00	91.550,00	0,00	91.550,00	4.350,00	95.900,00
11.533.	Wasserversorgung	1.208.750,00	1.117.200,00	91.550,00	0,00	91.550,00	4.350,00	95.900,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-95.900,00	-95.900,00	0,00	-95.900,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-95.900,00	-95.900,00	0,00	-95.900,00

## Querschnitt Finanzhaushalt

		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investionstätigk- eit	= Auszahlungen aus Investionstätigk- eit	= Saldo aus Investionstätigk- eit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstäti- gkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstäti- gkeit	= Saldo aus Finanzierungstäti- gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.	Ver- und Entsorgung	1.058.550,00	887.200,00	171.350,00	8.000,00	784.500,00	-776.500,00	-605.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.533.	Wasserversorgung	1.058.550,00	887.200,00	171.350,00	8.000,00	784.500,00	-776.500,00	-605.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	-95.900,00	1.204.250,00	-503.200,00	701.050,00	0,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	-95.900,00	1.204.250,00	-503.200,00	701.050,00	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen zum 30.06.2022
<b>Tariflich Beschäftigte Wasser- meister</b>			
Entgeltgruppe 6	1	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.

## Bilanz des Wasserwerkes Erdtebrück zum 31.12.2021

### AKTIVA

### PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		1.200,00	1.200,00			
<b>1. Anlagevermögen</b>						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		40.779,50	3.299,28			
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00			
1.2.1.2 Grundstücksgleiche Rechte	13.281,90		13.233,30			
		15.705,90	15.657,30			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.996,00		9.996,00			
1.2.2.2 Aufbauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	89.454,47	99.450,47	93.254,86			
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Transportleitungen	5.302.785,33		5.008.283,41			
1.2.3.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	1.237.209,87		619.515,33			
1.2.3.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	203.312,77		170.797,81			
		6.743.307,97	5.798.596,55			
1.2.4 Fahrzeuge		1,00	1,00			
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.174,30	41.323,23			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		57.591,46	182.067,17			
		6.994.010,60	6.144.195,39			
<b>2. Umlaufvermögen</b>						
2.1 Vorräte		51.831,93	36.415,31			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	54.457,87		60.131,27			
2.2.1.2 Beiträge	12.531,78		4.521,26			
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.072,33		0,00			
		70.061,98	64.652,53			
2.2.2 Sonstige Forderungen		15.249,66	3.550,94			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		174.340,93	47.376,30			
2.3 Liquide Mittel		131.567,38	105.992,09			
		443.051,88	257.987,17			
		<b>7.438.262,48</b>	<b>6.403.382,56</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>						
1.1 Stammkapital				1.843.207,23		1.843.207,23
1.2 Allgemeine Rücklage				81.761,63		76.856,46
1.3 Gewinnvortrag aus Vorjahr				4.945,92		4.906,17
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag				4.566,64		4.945,92
				1.934.481,42		1.929.915,78
<b>2. Sonderposten</b>						
2.1 für Zuwendungen				306.488,33		303.340,58
2.2 für Beiträge				522.534,66		524.608,40
2.3 für den Gebührenaussgleich				142.550,81		129.550,81
				971.573,80		957.499,79
<b>3. Rückstellungen</b>						
3.1 Sonstige Rückstellungen					32.345,00	34.130,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>						
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.1.1 von Kreditinstituten				3.870.688,31		2.904.440,45
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				450.000,00		400.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				113.880,86		96.034,85
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten				65.293,09		81.361,69
				4.499.862,26		3.481.836,99
				<b>7.438.262,48</b>		<b>6.403.382,56</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.696,08	3.500,00	0,00	5.014,44	1.514,44	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.696,08</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,44</b>	<b>1.514,44</b>	<b>0,00</b>
4321000	Erlöse Wasser	792.544,39	853.690,00	0,00	838.256,06	-15.433,94	0,00
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	54.158,24	0,00	0,00	46.925,71	46.925,71	0,00
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-48.429,53	0,00	0,00	-58.785,28	-58.785,28	0,00
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.164,04	0,00	0,00	3.130,78	3.130,78	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.895,46	25.500,00	0,00	26.981,09	1.481,09	0,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	87.700,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>918.032,60</b>	<b>929.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.008,36</b>	<b>-22.681,64</b>	<b>0,00</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	89,00	0,00	0,00	84,76	84,76	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.620,00	0,00	0,00	15,32	15,32	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	1.032,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	7.693,49	660,00	0,00	8.902,81	8.242,81	0,00
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	4.200,73	4.200,73	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.480,49</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.896,05</b>	<b>13.236,05</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.808,76	30.300,00	0,00	39.540,99	9.240,99	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>22.808,76</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.540,99</b>	<b>9.240,99</b>	<b>0,00</b>
4721000	Bestandsveränderungen	414,24	0,00	0,00	15.416,62	15.416,62	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>414,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.416,62</b>	<b>15.416,62</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.432,17</b>	<b>995.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.876,46</b>	<b>-14.273,54</b>	<b>0,00</b>
5012000	Löhne	-113.964,05	-148.000,00	0,00	-125.894,10	22.105,90	0,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-8.719,33	-11.500,00	0,00	-9.732,92	1.767,08	0,00
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-22.997,01	-30.700,00	0,00	-26.329,38	4.370,62	0,00
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-880,00	-1.600,00	0,00	-1.497,24	102,76	0,00
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	0,00	-1.315,00	-1.315,00	0,00
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-146.560,39</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.818,64</b>	<b>26.981,36</b>	<b>0,00</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-6.980,98	-22.000,00	0,00	-7.426,71	14.573,29	0,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-83.626,20	-65.000,00	0,00	-44.526,24	20.473,76	0,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-66.375,16	-69.100,00	0,00	-68.417,34	682,66	0,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-15.877,52	-16.200,00	0,00	-16.169,73	30,27	0,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-700,00	-1.500,00	0,00	-700,00	800,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-2.504,17	-4.100,00	0,00	-3.790,67	309,33	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.873,09	-10.500,00	0,00	-9.511,68	988,32	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.104,76	-5.100,00	0,00	-6.880,88	-1.780,88	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.034,32	-2.500,00	0,00	-1.953,76	546,24	0,00
5281100	Wassereinkauf WVS	-286.731,14	-292.300,00	0,00	-280.389,67	11.910,33	0,00
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.785,17	-18.600,00	0,00	-18.745,27	-145,27	0,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.904,27	-2.000,00	0,00	-2.325,04	-325,04	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.286,46	-15.400,00	0,00	-12.483,07	2.916,93	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-515.783,24</b>	<b>-524.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.320,06</b>	<b>50.979,94</b>	<b>0,00</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-6.257,76	-4.500,00	0,00	-7.823,67	-3.323,67	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	-4.869,38	-4.000,00	0,00	-3.800,39	199,61	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-167.541,61	-173.500,00	0,00	-174.844,63	-1.344,63	0,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.057,50	-7.000,00	0,00	-6.842,76	157,24	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-184.726,25</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.311,45</b>	<b>-4.311,45</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-695,00	-3.000,00	0,00	-2.395,00	605,00	0,00
5411200	Reisekosten	-153,79	-500,00	0,00	-162,33	337,67	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-784,16	-800,00	0,00	-1.723,18	-923,18	0,00
5423000	Leasing	-3.312,00	-3.400,00	0,00	-3.312,00	88,00	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-146,17	-300,00	0,00	-166,84	133,16	0,00
5431100	Büromaterial	-16,61	-150,00	0,00	-63,49	86,51	0,00
5431200	Fachliteratur	-298,23	-300,00	0,00	-322,37	-22,37	0,00
5431300	Telefonkosten	-1.383,17	-1.700,00	0,00	-1.666,73	33,27	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.030,62	-1.500,00	0,00	-1.722,74	-222,74	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	-9.445,13	-9.500,00	0,00	-9.803,02	-303,02	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-604,49	0,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-692,00	0,00	0,00	-151,51	-151,51	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	0,00	0,00	0,00	-81,00	-81,00	0,00
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-28.600,00	0,00	0,00	-63.500,00	-63.500,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-48.161,37</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.280,21</b>	<b>-64.130,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-895.231,25</b>	<b>-926.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.730,36</b>	<b>9.519,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.200,92</b>	<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.146,10</b>	<b>-4.753,90</b>	<b>0,00</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-59.143,22	-66.900,00	0,00	-59.225,49	7.674,51	0,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-311,78	-2.000,00	0,00	-353,97	1.646,03	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.579,46</b>	<b>9.320,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-59.455,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.579,46</b>	<b>9.320,54</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566,64</b>	<b>4.566,64</b>	<b>0,00</b>
4911019	AO-Ertrag COVID 19	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis Nachrichtlich:</b>	<b>4.945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566,64</b>	<b>4.566,64</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	-3,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2021	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	808.226,61	853.690,00	0,00	847.409,81	-6.280,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.410,93	660,00	0,00	94.550,17	93.890,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.637,54</b>	<b>885.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.759,98</b>	<b>57.409,98</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	146.618,93	191.800,00	0,00	162.918,51	-28.881,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.842,62	524.300,00	0,00	521.518,08	-2.781,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.455,00	68.900,00	0,00	59.993,06	-8.906,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.845,29	21.150,00	0,00	256.243,87	235.093,87	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.761,84</b>	<b>-806.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.673,52</b>	<b>-194.523,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.875,70</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.913,54</b>	<b>-137.113,54</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.536,73	16.000,00	0,00	16.922,34	922,34	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>122.456,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.922,34</b>	<b>922,34</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.121,05	0,00	0,00	48,60	48,60	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.432,82	1.525.191,32	565.191,32	937.323,94	-587.867,38	260.088,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.199,66	13.356,68	6.856,68	12.308,83	-1.047,85	15.343,80
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>-249.753,53</b>	<b>-1.538.548,00</b>	<b>-572.048,00</b>	<b>-949.681,37</b>	<b>588.866,63</b>	<b>-275.432,59</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.297,23</b>	<b>-1.522.548,00</b>	<b>-572.048,00</b>	<b>-932.759,03</b>	<b>589.788,97</b>	<b>-275.432,59</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.578,47</b>	<b>-1.443.348,00</b>	<b>-572.048,00</b>	<b>-990.672,57</b>	<b>452.675,43</b>	<b>-275.432,59</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	950.500,00	0,00	1.100.000,00	149.500,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	100.000,00	371.400,00	0,00	400.000,00	28.600,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	120.472,18	150.600,00	0,00	133.752,14	-16.847,86	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.472,18</b>	<b>871.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.247,86</b>	<b>144.947,86</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.893,71</b>	<b>-572.048,00</b>	<b>-572.048,00</b>	<b>25.575,29</b>	<b>597.623,29</b>	<b>-275.432,59</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.885,80	105.919,80	0,00	105.992,09	72,29	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>105.992,09</b>	<b>-466.128,20</b>	<b>-572.048,00</b>	<b>131.567,38</b>	<b>597.695,58</b>	<b>-275.432,59</b>