



Erndtebrück  
am Rothaarsteig

## Haushaltssatzung 2025



Foto: Anna Meurer, [CC BY-SA](#), REACT-EU / Kreis Siegen-Wittgenstein



**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 - 33

**Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 – 12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	13 – 304

**Teil C Anlagen zum Haushaltsplan 2025**

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets	
Anlage 2: Stellenplan	
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt	
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Anlage 7: Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023 der Gemeinde Erndtebrück	
Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen	
Anlage 9: Wirtschaftsplan 2025 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück	
Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück	



**Teil A:**

**Haushaltssatzung**

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

**Statistische Angaben**

**Vorbericht**



## Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2025

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### §1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**, 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 **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.859.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.397.300 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	21.354.300 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	22.048.300 EUR

dem Gesamtbetrag der

<b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	2.871.700 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	10.574.650 EUR

dem **Gesamtbetrag** der

<b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	13.972.600 EUR
---	----------------

dem **Gesamtbetrag** der

<b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf festgesetzt.	6.068.750 EUR
---	---------------

### § 2

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

7.209.850 EUR

### § 3

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

4.495.350 EUR

### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
festgesetzt.

1.537.700 EUR

## § 5

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

20.000.000 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	201 v.H
1.2	für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	635 v.H
1.3	für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	1.345 v.H
2.	Gewerbsteuer auf	495 v.H

Die Angabe der Steuersätze für die **Grundsteuer** hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze für die **Grundsteuer** mit Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 festgesetzt wurden.

## § 7

Entfällt

## § 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 niedrigen Besoldungs- oder Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

**Aufstellungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Erndtebrück, den 05.11.2024

  
(Göbel)  
Kämmerin

**Bestätigungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Erndtebrück, den 05.11.2024

  
(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) | 201 v.H   |
| b) Für Wohngrundstücke (Grundsteuer B)                         | 635 v.H   |
| c) Für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B)                    | 1.345 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 | 3 % des Spieleinsatzes |
| für sonstige Apparate  | 35 €                   |
| je Apparat und angefangenen Kalendermonat  |                        |
| b) in Gastwirtschaften und sonstigen Orten<br>für Apparate mit Gewinnmöglichkeit   | 3 % des Spieleinsatzes |
| für sonstige Apparate  | 25 €                   |
| je Apparat und angefangenen Kalendermonat  |                        |

### **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 21.12.1969 (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 07.01.2011.

## 7. Müllabfuhrgebühren

Satzung über Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.12.2024.

Für die Restmüllabfuhr:

jährlich	84,48 € für den 80 l Abfallbehälter
jährlich	114,00 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	200,40 € für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	879,36 € für den 1.100 l Abfallbehälter

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	71,64 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	96,48 € für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	344,04 € für den 1.100 l Abfallbehälter.

Für den Wechsel der Behältergrößen wird eine Servicegebühr von 40,00 € je Tonne 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 18. Änderung vom 04.12.2023.

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>	2,26 €

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 13. Änderung vom 04.12.2023

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>	16,25 €
6- 10 m <sup>3</sup>	32,50 €
20 m <sup>3</sup>	97,50 €
über 20 m <sup>3</sup>	292,50 €
b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je cbm	4,43 €

Niederschlagswassergebühren:

je m<sup>2</sup> versiegelte Fläche

0,73 €

**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 18. Änderung vom 12.12.2024.

**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. Kostenerstattungsbeiträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz**

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

**14. Straßenreinigungsgebühren**

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 27. Änderung vom 04.12.2023

Gebühr Sommerreinigung: 0,85 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,58 €/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	70,98 qkm
Das sind 6,27 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.132,89 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.23 (6.973 Einwohner)	98,2 Einwohner
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.23	276.625 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2023	244,2 Einwohner
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW 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	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.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2022	6.970 Einwohner ( - 16,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2023	6.973 Einwohner ( - 16,37 v.H.)

**Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)**

Stand: 31.12.2023					
		<b>Deutsche</b>		<b>Ausländer</b>	
<b>Ortsteil</b>	<b>Einwohner gesamt</b>	<b>männlich</b>	<b>weiblich</b>	<b>männlich</b>	<b>weiblich</b>
Erndtebrück	4.430	2.092	1.896	238	204
Schameder	577	254	264	42	17
Benfe	366	187	176	2	1
Zinse	135	60	69	3	3
Balde	220	105	112	1	2
Birkefehl	332	166	160	3	3
Birkelbach	794	368	385	30	11
Womelsdorf	249	131	112	2	4
Röspe	145	81	62	0	2
	<b>7.248</b>	<b>3.444</b>	<b>3.236</b>	<b>321</b>	<b>247</b>
Nachrichtlich: Stand 31.12.2022	7.265	3.456	3.279	294	236

(Zahlen inkl. Zweitwohnsitzen)

## 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	250	0	0	323	573
2023/2024	260	0	0	292	552

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Erndtebrück

### 1. Einleitung

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung umzustellen. Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Inzwischen ist das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 3. NKFVG NRW) rückwirkend zum 31.12.2023 erlassen worden.

Die wesentlichen Neuerungen umfassen u.a. den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Haushaltssicherung und formelle Erleichterungen.

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.

### 2. Entwicklung der Haushaltssituation

#### Ergebnis des Haushaltsjahres 2023

Der vom Rat der Gemeinde Erndtebrück am 07.12.2022 beschlossene Haushalt 2023 sah einen Überschuss von 23.700 € vor. Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von + 1.774.854,93 €. Ursächlich für die deutliche Verbesserung sind im Wesentlichen deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 3 Mio. €) bei gleichzeitig höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 1,3 Mio. €).

#### Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der vom Rat am 10.04.2024 beschlossene Haushalt 2024 weist einen Fehlbetrag von - 662.700 € aus.

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich bisher noch weitestgehend im Rahmen der Planansätze. So liegen die Gewerbesteuererträge aktuell bei rd. 7,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung der noch anstehenden Abführung von Gewerbesteuer aus dem interkommunalen Gewerbegebiet (0,3 Mio.€) und der im Jahresabschluss 2023 vorgenommenen Abgrenzung von 0,14 Mio. € an Gewerbesteuererträgen aus 2024 nach 2023 verbleibt ein Gewerbesteuerertrag von 6,56 Mio. €, womit der Haushaltsansatz nahezu erreicht wird.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer stehen die 4. Abschlagszahlungen sowie die Schlussrechnungen noch aus. Die bisherigen Abschläge lassen befürchten, dass die Ansätze nicht erreicht werden.

Im Aufwandsbereich werden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger wegen des hohen Beihilfeaufwandes 2024 entstehen. Im Übrigen gibt es noch keine größeren Abweichungen. Die ohnehin knappen Aufwandsansätze sind allerdings vielfach jetzt schon nahezu ausgeschöpft, obwohl noch 2 Monate Haushaltsausführung anstehen. Hier ist eine strenge Ausgabendisziplin erforderlich.

Tendenziell ist daher eher von einer Verschlechterung des Jahresergebnisses 2024 auszugehen. Bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraums am 31.03.2025 kann es aber noch deutliche, unerwartete Änderungen u.a. auch bei der Gewerbesteuer geben, die das Ergebnis 2024 positiv oder negativ beeinflussen.

### 3. Haushaltsplanung für das Jahr 2025

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

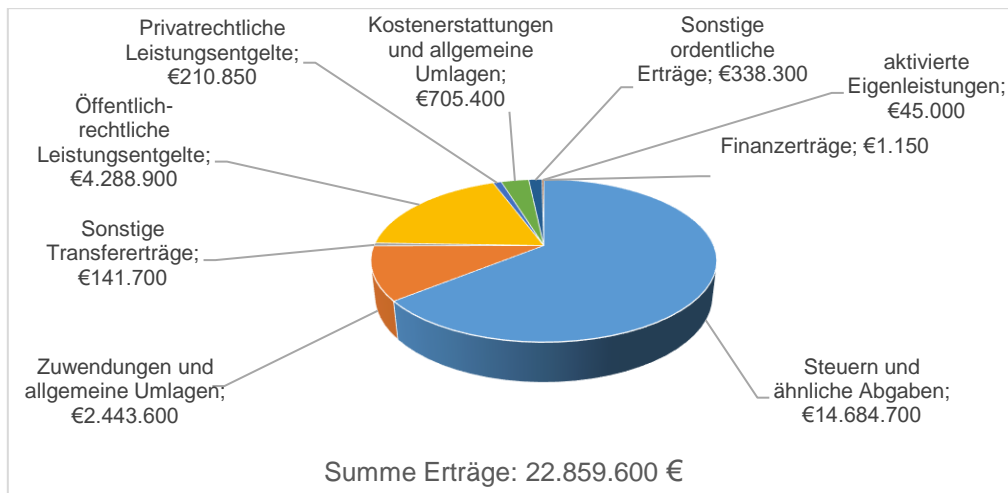
**Der Ergebnisplan 2025 schließt mit einem Fehlbedarf von – 1.537.700 €.**

	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	26.037.549,24	23.636.650,00	22.858.450,00
Finanzerträge	1.475,58	1.150,00	1.150,00
Außerordentliche Erträge	780.014,50	0,00	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>26.819.039,32</b>	<b>23.637.800,00</b>	<b>22.859.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen	24.660.525,45	23.797.300	23.937.300
Finanzaufwendungen	383.658,94	503.200	460.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>25.044.184,39</b>	<b>24.300.500,00</b>	<b>24.397.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.774.854,93</b>	<b>-662.700,00</b>	<b>-1.537.700,00</b>

#### 4.1 Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten 2025

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025 belaufen sich auf 22.858.450 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 22.859.600 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

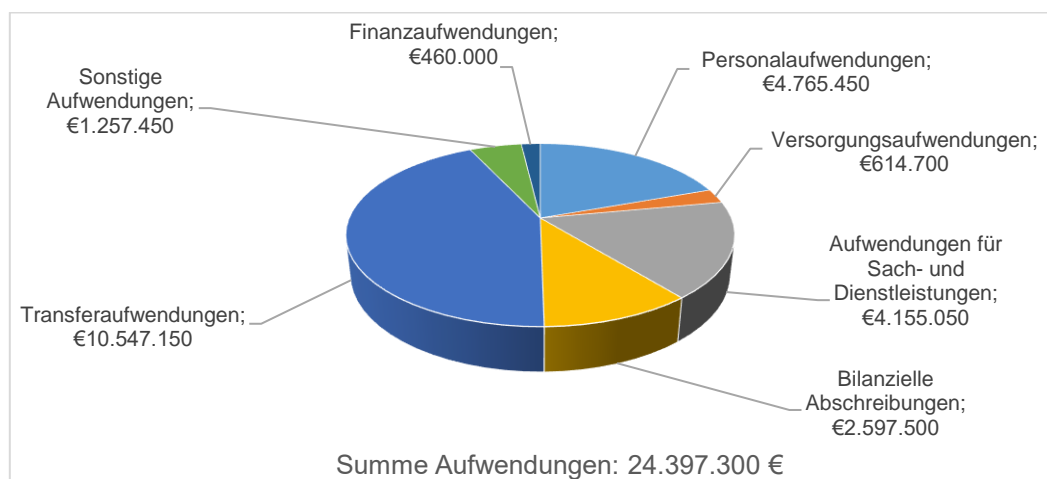


Die Erträge entwickeln sich bis 2028 wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ertragsart</b>	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800	14.684.700	15.511.600	15.852.500	16.365.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.729,46	2.388.150	2.443.600	2.498.000	2.687.600	2.438.650
Sonstige Transfererträge	242.871,80	142.600	141.700	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.812,01	4.406.000	4.288.900	4.113.650	4.132.550	4.184.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.804,11	128.150	210.850	222.750	248.750	273.750
Kostenerstattungen und Kostenumlage	637.945,02	713.650	705.400	669.300	682.650	682.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.893.724,74	1.838.300	338.300	338.300	428.300	578.300
aktivierte Eigenleistungen	24.224,48	15.000	45.000	25.000	45.000	45.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.037.549,24</b>	<b>23.636.650</b>	<b>22.858.450</b>	<b>23.398.600</b>	<b>24.097.350</b>	<b>24.588.000</b>
Finanzerträge	1.475,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge COVID 19	618.521,23	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	161.493,27	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>26.819.039,32</b>	<b>23.637.800</b>	<b>22.859.600</b>	<b>23.399.750</b>	<b>24.098.500</b>	<b>24.589.150</b>

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2025 belaufen sich auf 23.937.300 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 460.000 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 24.397.300 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2028 wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Aufwandsart</b>	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	4.218.855,38	4.551.850	4.765.450	4.799.250	4.890.250	5.004.050
Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800	614.700	420.100	431.200	440.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	4.583.171,27	4.200.500	4.155.050	3.857.250	4.136.700	3.914.650
Bilanzielle Abschreibungen	2.453.301,46	2.535.200	2.597.500	2.711.050	2.726.400	2.736.950
Transferaufwendungen	10.585.959,86	10.720.650	10.547.150	10.025.950	10.430.050	10.783.650
Sonstige Aufwendungen	2.450.700,24	1.336.300	1.257.450	1.326.250	1.280.550	1.232.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.660.525,45</b>	<b>23.797.300</b>	<b>23.937.300</b>	<b>23.139.850</b>	<b>23.895.150</b>	<b>24.112.400</b>
Finanzaufwendungen	383.658,94	503.200	460.000	629.000	670.000	682.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.044.184,39</b>	<b>24.300.500</b>	<b>24.397.300</b>	<b>23.768.850</b>	<b>24.565.150</b>	<b>24.794.400</b>

## Erläuterung der wichtigsten Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben (14.684.700 €)

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

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

Grundsteuer A	25.000 €
Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	797.200 €
Grundsteuer B 2 (Nichtwohngrundstücke)	721.500 €

Der Ansatz der Grundsteuer A berücksichtigt den aufkommensneutralen Hebesatz für die Grundsteuer A von 201 % gemäß Landeshebesatzregister. Das Aufkommen der Grundsteuer A sinkt, da mit der Reform des Grundsteuerrechts Gebäude und Gebäudeteile land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Wohnzwecken dienen, nicht länger zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen (Grundsteuer A) gezählt, sondern dem Grundvermögen (Grundsteuer B) zugeordnet werden.

Die Ansätze der Grundsteuer B sind entsprechend der statistischen Anforderungen nunmehr getrennt für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke ausgewiesen. Sie basieren auf den vom Land veröffentlichten aufkommensneutralen differenzierten Hebesätzen der Grundsteuer B für die Gemeinde Erndtebrück von 635 % bzw. 1.345 % und den diesen zugrundeliegenden Berechnungsgrundlagen. Das Aufkommen steigt wegen der o.a. Neuordnung der Gebäude und Gebäudeteile land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Wohnzwecken dienen, leicht an.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **6.881.200 € inkl. 81.200 € aus dem Industriepark Wittgenstein**.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.742.600 €** ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004245 und dem nach dem Orientierungsdatenerlass erwarteten Landesanteil von 11.172.135.000 € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.014.200 €)**, der an die Gemeinde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,000497202 auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer (2.039.750.000 €) ermittelt.

Gleiches gilt für die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** mit 455.000 €.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.443.600 €)

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 2.443.600 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	1.133.350 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	389.300 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500 €
Landeszuweisung offene Ganztagschule	98.000 €
Abwassergebührenhilfe	93.600 €

Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	83.000 €
Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	71.000 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	58.000 €
Bundezuweisung KAIROS	45.000 €
Ausgleichszahlung für geduldete Personen	40.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	25.300 €
Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	25.000 €
Förderung Machbarkeitsstudie Energieoptimierung	22.500 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	19.000 €
Wegebau Pulverwald	13.200 €
Konsumtive Klima- und Forstpauschale	11.600 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	7.000 €
Landeszuweisung zur IT-Unterstützung im Zuge der Grundsteuerreform	6.000 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	5.100 €
Fördermittel Heimatpreis	5.000 €
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 2025 - 2028 wie folgt fortgesetzt:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2025 ff.				
	2025	2026	2027	2028
<b>Verwendung</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>
Aufwendungen Straßenunterhaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwendungen Bauhof	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwendungen Hallenbad	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwendungen Rathaus	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>Summe</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-209.500</b>

### Sonstige Transfererträge (141.700 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

121.700 € werden aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2023 erwartet, 20.000 € sind Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.288.900 €)

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

Benutzungsgebühren	3.476.200 €
Davon im Wesentlichen:	
• Abwasserbeseitigungsgebühren	2.380.000 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	734.000 €
• Friedhofsgebühren	136.550 €
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	122.250 €

• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	-15.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	146.600 €
Davon	
• Abfallbeseitigung	73.000 €
• Abwasserbeseitigung	28.100 €
• Friedhofsgebühren	22.800 €
• Straßenreinigung	22.700 €
Verwaltungsgebühren	57.750 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.350 €
Entgelte für Stromeinspeisungen	20.000 €
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	408.000 €

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (210.850 €)**

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

Miet- und Pachtverträge	157.700 €
Erträge aus Altpapierverwertung	22.500 €
Erträge aus Verkauf	17.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen durch die zusätzlichen Mieterträge aus den Wohnungen in der Pulverwaldstraße.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (705.400 €)**

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 106.800 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 100.000 € die Kostenerstattung des ZVRW für die Nutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit 60.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 140.000 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 98.000 €, die Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen mit 35.800 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 €, die Erstattung der Leasingraten für das E-Bike Leasing mit 20.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.100 €.

### **Sonstige ordentliche Erträge (338.300 €)**

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (240.000 €) und Gas (16.000 €). Weiterhin sind 30.000 € finanzielle Beteiligung am Ausbau Erneuerbarer Energien gem. § 6 EEG, 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 16.100 € an Bußgeldern, 12.000 € an Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen und 4.000 € Mineralölsteuervergütung Blockheizkraftwerk Hallenbad berücksichtigt.

### **Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen**

#### **Personal-und Versorgungsaufwendungen (5.380.150 €)**

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.

Der Ansatz der Personalaufwendungen basiert auf einer Prognose aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA. Der aktuelle Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2024. Für 2025 und die Folgejahre ist eine Steigerung von 2% berücksichtigt.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	3.917.595,64	3.977.611,43	3.990.297,47	4.218.855,38	4.551.850,00	4.765.450,00
Versorgungsaufwendungen	788.222,39	248.755,17	470.355,60	368.537,24	452.800,00	614.700,00
<b>Summe</b>	<b>4.705.818,03</b>	<b>4.226.366,60</b>	<b>4.460.653,07</b>	<b>4.587.392,62</b>	<b>5.004.650,00</b>	<b>5.380.150,00</b>
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-147.489,52	-134.800,27	-125.387,97	-116.229,06	-135.600,00	-99.800,00
Wasserwerk	-66.375,16	-69.150,00	-77.466,68	-84.001,87	-88.700,00	-77.850,00
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>-213.864,68</b>	<b>-203.950,27</b>	<b>-202.854,65</b>	<b>-200.230,93</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-177.650,00</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>	<b>4.491.953,35</b>	<b>4.022.416,33</b>	<b>4.257.798,42</b>	<b>4.387.161,69</b>	<b>4.780.350,00</b>	<b>5.202.500,00</b>

Die Beamten erhalten ab den 01.11.2024 einen Sockelbetrag von + 200 €/mtl. zzgl. 4,76 % auf die Zulagen. Ab 01.02.2025 erfolgt eine Erhöhung der Besoldung um 5,5 %. Beides ist in den Ansätzen berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von + 2 % eingeplant.

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

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen damit um 0,4 Mio. €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger, die aufgrund der Besoldungserhöhungen deutlich erhöht werden mussten.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.155.050 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	577.350 €
davon	
o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	429.350 €
o Gebäudeunterhaltung Schulen	71.000 €
o Herstellung Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	50.000 €
o Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	15.000 €
o Unterhaltung gemieteter Gebäude	7.000 €
o Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
o Unterhaltung Richtfunknetz	1.000 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.225.400 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	905.900 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361.800 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT)	262.500 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	211.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	119.300 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	100.000 €
- Anschaffungen in Festwerten	101.700 €
- Aufwendungen Winterreinigung	85.000 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B.	65.200 €

Sachaufwendungen der Schulen)	
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.300 €
- Aufwendungen für Lernmittel	28.900 €
- Aufstellung Kanalsanierungskonzept Womelsdorf/Birkelbach	23.300 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	15.500 €
- Schulschwimmen	8.900 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	7.500 €
- Beseitigung von Ölspuren	1.500 €

#### **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (429.350 €)**

- allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	106.100 €
- besonderen Unterhaltungsmaßnahmen	135.250 €
- allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	188.000 €

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

**Für die bauliche Unterhaltung an den Schulen** sind 71.000 € vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 61.000 €
- Grundschule Erndtebrück 10.000 €

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (1.225.400 €)**

- Gas und Heizöl 350.100 €
- Strom 419.900 €
- Fremdreinigung 201.800 €
- Sonstige Bewirtschaftung 155.300 €
- Versicherungen 98.300 €

#### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (905.900 €)**

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 725.800 €
- Machbarkeitsstudie Energieoptimierung 45.000 €
- Einsammlung Altpapier Anteil DSD 42.400 €
- Digitalisierung der Bauakten 20.000 €
- Wartungsverträge EDV Schulen 17.000 €
- Pflegeverträge Software 14.800 €
- Entsorgung Kleinkläranlage 10.000 €
- Externe Objektverwaltung Liegenschaften Pulverwaldstraße 9.000 €
- Aufstellung Explosions-Zonenplan 6.500 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung 5.600 €
- Gemeinsame Initiative Digitalisierung 5.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen 3.800 €
- Sonstiges 1.000 €

#### **Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (361.800 €)**

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	42.000 €
Aufarbeitung Kalamität und Wegebau Pulverwald	31.400 €
Ausgleichsmaßnahmen	22.200 €
Überarbeitung Wanderleitsystem	17.000 €
Besondere Gewässerunterhaltung	15.000 €
Unterhaltung Ederauenpark	10.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €

Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Unterhaltung Wanderwege u.ä.	3.000 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung/Wartung Sirenen	1.000 €
Entsorgung Grünabfälle	1.000 €

### **Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (50.000 €)**

In 2025 werden aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale 50.000 € an Straßenunterhaltung finanziert.

Aus den Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung von Brücken sowie von Wander- und Waldwegen stehen in 2025 noch 164 T€ bzw. 50 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

### **Bilanzielle Abschreibungen (2.597.500 €)**

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 Gebührekalkulation.

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

### **Transferaufwendungen (10.547.150 €)**

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

Kreisumlage	8.848.800 €
Sozialtransferaufwendungen	566.800 €
Gewerbesteuerumlage	486.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	438.150 €
Sonstige Transferaufwendungen	123.200 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	83.600 €

### **Kreisumlage (8.848.800 €)**

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

Laut dem Kreishaushaltsentwurf 2025 des Kreises Siegen-Wittgenstein beträgt die allgemeine Kreisumlage 36,30 % (2024: 36,45 %) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 28,73 % (2024: 25,82 %) insgesamt **65,03 %** (2024: 62,27 %). Bei Umlagegrundlagen 2025 in Höhe von 13.607.150,32 € ist damit in 2025 eine Kreisumlage in Höhe von 8.848.800 € zu zahlen.

### **Sozialtransferaufwendungen (566.800 €)**

Leistungen für Asylbewerber	556.800 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

### **Gewerbesteuerumlage (486.600 €)**

Die nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz abzuführende Gewerbesteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 6.881.200 €, 486.600 €.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (438.150 €)**

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	220.000 €
„Betreuung“ an Schulen	163.000 €
Eigenanteil Leader	21.000 €
Zuschuss Trägerverein Mehrzweckhalle	10.000 €
Zuschuss Jugendpflege	6.500 €
Preisgelder aus dem Landesprogramm „Heimat-Preis“	5.000 €
Zuschuss Denkmalschutz	4.150 €
Zuschüsse Musik- und Singschule und Kulturinitiative	3.000 €
Diverse kleinere Zuschüsse	3.000 €
Förderzuschuss Rothaarsteigverein	2.500 €

### **Sonstige Transferaufwendungen (123.200 €)**

Das ist im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 119.500 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.257.450 €)**

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

Geschäftsaufwendungen	258.550 €
• Digitalisierung an Schulen	63.000 €
• Erwerb GVG	43.200 €
• Porto, Telekommunikation	55.600 €
• Büromaterial, Fachliteratur	34.050 €
• Aufstellung FNP u.ä.	21.500 €
• Städtepartnerschaft, Repräsentation	20.000 €
• Sonstiges	21.200 €
- Mieten	241.500 €
- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	182.200 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	134.500 €
- Abwasserabgabe	125.000 €
- Personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	103.950 €
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten	80.200 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.550 €
- Personalnebenaufwendungen	22.600 €
- Mitgliedsbeiträge	23.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung	20.750 €
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung	10.000 €

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (460.000 €)**

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 320.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 100.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (33.000 €).

Die Zinsen für Kassenkredite mussten aufgrund des Zinsniveaus und des Anstiegs der Kassenkredite angehoben werden.

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

### 3. Haushaltsausgleich/Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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. 2 GO) gedeckt werden kann.

Das 3. NKFVG regelt neu, dass die Gemeinde, wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, entweder die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen und/oder geplante Fehlbeträge in die folgenden drei Haushaltsjahre vortragen kann. Der Haushalt unterliegt in beiden Fällen der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde.

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) wird in vier Fallgruppen zum Tragen kommen:

1. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr von mehr als 25 % (§ 76 Abs. 1 S.1 Nr. 1 GO);
2. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5 % (§ 76 Abs. 1 S.1 Nr. 2 GO);
3. bei Überschuldung (§ 76 Abs. 1 S.1 Nr. 3 GO);
4. im Falle eines Vortrages von Jahresfehlbeträgen, „wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Abs.1 S. 1 nicht gesichert erscheint“, wobei die Anordnung im Ermessen der Aufsichtsbehörde stehen soll (§ 84 Abs. 2 S. 4 GO).

Der Haushalt 2025 schließt mit einem Defizit von – 1.537.700 €.

Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 werden jeweils negative Jahresergebnisse ausgewiesen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge		26.819.039	23.637.800	22.859.600	23.399.750	24.098.500	24.589.150
Aufwendungen		25.044.184	24.300.500	24.397.300	23.768.850	24.565.150	24.794.400
Jahresergebnis		<b>1.774.855</b>	<b>-662.700</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-466.650</b>	<b>-205.250</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	542.932	2.317.787	1.655.087	117.387	0	0
	Verringerung		-662.700	-1.537.700	-117.387	0	0
	Zuführung	1.774.855					
	<b>Schlussbestand</b>	<b>2.317.787</b>	<b>1.655.087</b>	<b>117.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.430.512	9.474.182	9.439.932	9.431.532	9.171.419	8.750.019
	Verringerung	0	0	0	-251.713	-466.650	-205.250
	Verringerung in %	0	0	<b>0,00</b>	<b>-2,67</b>	<b>-5,09</b>	<b>-2,35</b>
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	43.670	-34.250	-8.400	-8.400	45.250	45.250
	<b>Schlussbestand</b>	<b>9.474.182</b>	<b>9.439.932</b>	<b>9.431.532</b>	<b>9.171.419</b>	<b>8.750.019</b>	<b>8.590.019</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.791.969</b>	<b>11.095.019</b>	<b>9.548.919</b>	<b>9.171.419</b>	<b>8.750.019</b>	<b>8.590.019</b>

In 2025 kann der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Damit gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

In den Jahren 2026 – 2028 muss zur Deckung des Fehlbedarfes im Ergebnisplan jeweils (auch) die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Mit Ausnahme von 2027 liegen die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage unter den Schwellenwerten des § 76 GO NRW. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gem. § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 GO NRW besteht damit nicht. Ebenso nicht nach § 84 Abs.2 S. 4 GO NRW, da kein Vortrag von Jahresfehlbeträgen geplant ist.

Die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage bedürfen aber der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

#### 4. 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 die Inanspruchnahme in Vorjahren gebildeter Rückstellungen veranschlagt.

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

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.871.700 € und setzte sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	2.712.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.900 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.000 €

An **Investitionszuweisungen (2.712.800 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	1.020.000 €
Fördermittel Straßenausbau Goethestraße	544.000 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500 €
Fördermittel Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	167.300 €
Fördermittel Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	112.000 €
Fördermittel Straßenausbau Kurze Straße	96.700 €
Fördermittel Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	70.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Feuerschutzpauschale	58.000 €
Fördermittel Errichtung Finnbahn	42.000 €
Fördermittel Sirenen Ortsteile Zinse und Röspe	21.700 €
Klima- und Forstpauschale	11.600 €

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

Bau einer Fluchttreppe Grunschule 3. BA	30.000 €
Einrichtung neuer Physikraum Realschule	112.000 €
Erwerb Vermögensgegenstände Schulen	<u>4.000 €</u>
Summe investiv	146.000 €

Der Restbetrag der Schul- und Bildungspauschale 2025 wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude	71.000 €
Erwerb iPads Realschule	63.000 €

Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	<u>20.000 €</u>
Summe konsumtiv	154.000 €

Die Sportpaukhale (60.000 €) wird in 2025 wie folgt verwendet:

Barrierefreier Umbau der Dreifachturnhalle (Eigenanteil)	25.000 €
Miete Pulverwaldhalle/Pulverwaldsportplatz	19.000 €
Bauliche Maßnahmen Hallenbad	11.000 €
Anschaffung Turngeräte Dreifachturnhalle	5.000 €

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

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

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (90.000 €)** setzen sich zusammen aus:

Erschließungs-/Kanalanschlussbeiträge Fichtenstraße	82.000 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	5.000 €
Allgemeine Hausanschlusskosten	3.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 13.972.600 € und beinhalten mit 7.209.850 € die vorgesehene investive Kreditaufnahme, 6.762.750 € sind (unterjährige) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

**4.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 10.574.650 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.651.050 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.700 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	258.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	493.100 €

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.651.050 €)**

Veranschlagt sind Mittel für

- Grunderwerb und Modernisierung der Gebäude Pulverwaldstraße 11-31 (1.500.000 €),
- Grunderwerb im Rahmen der Maßnahme Regenwasserbehandlung Im Grünwald (27.000 €)
- ggfs. notwendig werdenden Grunderwerb für ein neues Sozialgebäude für Kläranlage, Bauhof und Wasserwerk (114.000 €),
- ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe (10.000 €).
- den „Erwerb“ der Friedhofskapelle Schameder (50 €).

**Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.089.800 €**

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- Im Produkt <b>Liegenschaftsverwaltung</b> Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	160.000 €
- Im Produkt <b>Feuerwehr und Brandschutz</b> davon für	240.000 €
Löschwasseroptimierung des Ortsteils Benfe	120.000 €
Löschwasseroptimierung des Ortsteils Birkefehl	80.000 €
Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth	40.000 €
- Im Produkt <b>Grundschule Erndtebrück</b> Neubau der Grundschule (Planungskosten Leistungsphasen 1 – 3)	630.000 € 600.000 €

Anbau Fluchttreppe 3. BA Grundschulgebäude	30.000 €
- Im Produkt <b>Spiel- und Bolzplätze</b> für die Entwicklung der Spielplätze zu Quartiersplätzen (2. BA)	196.800 €
- Im Produkt <b>Sportplätze</b> für die Errichtung einer Finnbahn	60.000 €
- Im Produkt <b>Dreifachturnhalle</b> für die Erneuerung des Hallenbodens (in 2024 nicht umgesetzt)	250.000 €
- Im Produkt <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b> für das Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	324.000 €
für den Straßenendausbau der Beethovenstraße	180.000 € 144.000 €
- Im Produkt <b>Abwasserbeseitigung</b>	4.061.000 €
davon für	
Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück (1. BA)	1.300.000 €
Regenwasserbehandlung Im Grünwald (in 2024 nicht umgesetzt)	1.145.000 €
Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	700.000 €
Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg	311.000 €
Erneuerung Kanalisation Goethestraße	240.000 €
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000 €
Neubau Regenwasserkanal Am Rücken	100.000 €
Neubau Außenschaltschrank Pflanzenkläranlage Balde	50.000 €
Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	40.000 €
Erneuerung Kanalisation Bergstraße (Planung)	25.000 €
- im Produkt <b>Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur</b>	1.163.000 €
davon für	
Straßenausbau Goethestraße	816.000 €
Straßenausbau Kurze Straße	145.000 €
Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	100.000 €
Anlegung Fußweg B 62 – Industriestraße Ederbrücke (Ederauenpark)	42.000 €
Erneuerung Gehweg/Stützmauern L 720 Bergstraße (Planung)	25.000 €
Neubau Bordanlage Thüringer Straße	35.000 €
- im Produkt <b>Fremdenverkehr</b>	5.000 €
für die Erstellung von Stegen zur Rezertifizierung des Zinser Grenzpfades	
<b>Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.082.700 €</b>
setzen sich zusammen aus	
Erwerb Vermögensgegenstände	981.000 €
Anschaffungen in Festwerten	101.700 €
Erwerb Vermögensgegenstände	<b>981.000 €</b>
- Erwerb LF für die LG Birkefehl (Schlusszahlung)	263.000 €
- Erwerb Unimog Bauhof	206.000 €
- Erwerb Holder Bauhof	187.000 €
- Erneuerung Physikraum (Neueinrichtung)	112.000 €
- Erwerb Lizenzen Rathaus	59.000 €
- Erwerb Sirenen Ortsteile Zinse und Röspe	29.700 €

- Anschaffung Lagerbehälter Eisen III Kläranlage	25.000 €
- Diverse Anschaffungen Bauhof	20.000 €
- Diverse Anschaffungen Feuerwehr	15.600 €
- Anschaffung F 20/16 Schameder (Beratungskosten)	15.000 €
- An-/Umbau FWGH Schameder (Zuluftanlage)	10.000 €
- Diverse Anschaffung Kläranlage	10.000 €
- Anschaffung Rutsche Hallenbad	10.000 €
- Funkeinbau Fahrzeuge Feuerwehr	8.000 €
- Erwerb Reinigungsmaschine Hallenboden Dreifachturnhalle	3.500 €
- Diverse Anschaffungen Schulen	4.000 €
- Beschriftung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	2.000 €
- Erwerb Rasenmäher Rathaus	1.200 €

Anschaffungen in Festwerten:	101.700 €
Anschaffung in Festwerten Feuerwehr	62.700 €
Anschaffung in Festwerten Schulen	11.500 €
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Erwerb Turngeräte Dreifachturnhalle	5.000 €
Erwerb Ruhebänke	3.500 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	3.000 €

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind	<b>258.000 €</b>
Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	155.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	70.000 €
Straßenbeleuchtung L553 Röspe	15.000 €
Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	12.000 €
Straßenbeleuchtung Beethovenstraße	6.000 €

**Sonstige Investitionsauszahlungen** **493.100 €**  
beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

<b>Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.068.750 €</b>
setzen sich zusammen aus	
• der Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen	1.030.000 €
• der Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen	38.750 €
• der (unterjährige) Tilgung von Kassenkrediten	5.000.000 €

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2025** beigefügt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investiven Maßnahmen im Haushalt 2025					
Kostenträger	Auftragsnummer/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2025 in €	Einzahlung 2025 in €	Eigenanteil in €
01 104 001	110000010	Erwerb von Lizenzen	59.000		59.000
01 105 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Büromöbel)	10.000		10.000
	110000001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Rasenmäher)	1.200		1.200
01 105 003	140000086	Erwerb Vermögensgegenstände	20.000		20.000
	140000421	Erwerb Unimog	206.000		206.000
	140000441	Erwerb Holder	187.000		187.000
01 108 001	120000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	140000447	Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	160.000	112.000	48.000
01 108 002	120000050	Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße	1.500.000		1.500.000
02 122 005	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Verkehrsschilder)	2.000		2.000
02 126 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Einsatzkleidung)	62.700		62.700
	130000001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Funkgeräte)	15.600		15.600
	130000004	Feuerschutzpauschale		58.000	-58.000
	130000072	Beschriftung Fahrzeug Kinderfeuerwehr	2.000		2.000
	130000076	Erwerb LF für die LG Birkefehl (Schlußzahlung)	263.000		263.000
	130000088	Anschaffung LF 20/16 Schameder (Beratungskosten)	15.000		15.000
	140000246	An-/Umbau FWGH Schameder (Zuluftanlage)	10.000		10.000
	140000408	Löschwasseroptimierung OT Benfe	120.000		120.000
	140000411	Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth	40.000		40.000
	140000414	Löschwasseroptimierung Ortsteil Birkefehl	80.000		80.000
	152500001	Funkeinbau Fahrzeuge	8.000		8.000
02 128 001	130000084	Zwei Sirenen OT Zinse und Röspe	29.700	21.700	8.000
03 211 001	130000035	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	140000358	Gebäudetausch Grundschule	600.000		600.000
	140000454	Anbau Fluchttreppe 3. BA	30.000		30.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.000		6.000
03 215 001	130000038	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	130000070	Erneuerung Physikraum	112.000		112.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
04 272 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.500		1.500
06 366 001	140000430	Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	196.800	167.300	29.500
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.000		6.000
08 424 001	140000446	Errichtung Finnbahn	60.000	42.000	18.000
08 424 002	5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.000		5.000
	130000085	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.500		3.500
	140000445	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	250.000		250.000
08 424 003	130000087	Anschaffung Rutsche Hallenbad	10.000		10.000
09 511 001	140000286	Flurbereinigung Womelsdorf	180.000		180.000
	140000361	Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße (Straßenendausbau)	150.000		150.000
	140000389	Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord (Grundstücksverkäufe)		150.900	-150.900
11 538 001	120000051	Grunderwerb	114.000		114.000
	140000026	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000		10.000
	140000029	Allgemeine Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	140000030	Allgemeine Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	140000159	Erneuerung Kanalisation Goethestraße	240.000		240.000
	140000175	Erneuerung RW-Kanal Schlossberg (im Rahmen Flurbereinigung)	311.000		311.000
	140000177	Erneuerung RW-Kanal Winterstraße (im Rahmen Flurbereinigung)	700.000		700.000
	140000227	Regenwasserbehandlung im Grünwald (in 2024 nicht umgesetzt)	1.172.000		1.172.000
	140000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	140000312	Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	40.000		40.000
	140000393	Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	1.300.000		1.300.000
	140000406	Erneuerung Kanalisation Bergstraße (Planung)	25.000		25.000
	140000450	Neubau Außenschaltschrank PKA Balde	50.000		50.000
	140000456	Anschaffung Lagerbehälter Eisen III	25.000		25.000
	140000457	Neubau Regenwasserkanal Am Rücken (im Rahmen Flurbereinigung)	100.000		100.000
12 541 001	120000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	140000043	Straßenausbau Goethestraße	816.000	544.000	272.000
	140000284	Straßenausbau Kurze Straße	145.000	96.700	48.300
	140000359	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	100.000	70.000	30.000
	140000397	Anlegung Fußweg B 62 Industriestraße Ederbrücke	42.000		42.000
	140000418	Erneuerung Gehwege Bergstraße (Planung)	25.000		25.000
	140000419	Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	15.000		15.000
	140000434	Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	12.000		12.000
	140000435	Umbau Straßenbeleuchtung auf LED	70.000		70.000
	140000451	Thüringer Straße: Neubau einer Bordanlage	35.000		35.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.000		1.000
13 553 001	120000049	Erwerb Friedhofskapelle Schameder	50		50
13 555 001	120000043	Klima- und Forstpauschale		11.600	-11.600
15 571 001	140000438	Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	155.000		155.000
15 575 001	110000020	Erstellung von Stegen	5.000		5.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.500		3.500
16 611 001	120000001	Investitionspauschale		1.020.000	-1.020.000
	120000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	120000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	120000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		209.500	-209.500
		<b>Zwischensummen</b>	<b>10.081.550</b>	<b>2.871.700</b>	<b>7.209.850</b>
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	154.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	58.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500		
		konsumtive Verwendung Klima- und Forstpauschale	11.600		
		<b>Summe</b>	<b>10.574.650</b>	<b>2.871.700</b>	<b>7.702.950</b>

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

## 5. Kreditaufnahme 2025

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 10.574.650 € stehen an Einzahlungen 2.871.700 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 7.702.950 € (= Saldo der Investitionstätigkeit). Da die Weiterleitung der Landespauschalen in der Haushaltsausführung nicht investiv verbucht wird, besteht ein Kreditbedarf von  $7.702.950 - 493.100 \text{ €} = 7.209.850 \text{ €}$ , der in dieser Höhe in die Haushaltsatzung aufgenommen wurde.

Aufgrund der in den kommenden Jahren anstehenden hohen Investitionen für die Abwasserbeseitigung, den Neubau der Grundschule, die Sicherstellung der Löschwasserversorgung und den Straßenausbau, wird eine Einhaltung der Kreditlimitierung (Beschränkung der Kreditaufnahme auf den rentierlichen Bereich) nicht mehr möglich sein und die Verschuldung der Gemeinde wird wieder ansteigen. Jede Investition ist aber unbedingt auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.

## 6. 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	Tilgungsansparung	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	17.605.898,00	2.000.000,00	19.605.898,00	-176.429,29	19.429.468,71	2.500.000,00	21.929.468,71
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	16.423.754,00	2.000.000,00	18.423.754,00	-288.844,60	18.134.909,40	0,00	18.134.909,40
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	15.227.227,00	2.000.000,00	17.227.227,00	-407.748,16	16.819.478,84	7.000.000,00	23.819.478,84
2012	14.548.708,70	2.000.000,00	16.548.708,70	-468.541,48	16.080.167,22	2.700.000,00	18.780.167,22
2013	13.836.408,00	2.000.000,00	15.836.408,00	-530.246,50	15.306.161,50	3.700.000,00	19.006.161,50
2014	13.099.204,00	2.000.000,00	15.099.204,00	-592.876,55	14.506.327,45	5.500.000,00	20.006.327,45
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	11.817.022,00	2.000.000,00	13.817.022,00	-720.969,29	13.096.052,71	11.000.000,00	24.096.052,71
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	10.638.711,00	2.000.000,00	12.638.711,00	-852.928,60	11.785.782,40	12.000.000,00	23.785.782,40
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	10.219.930,00	0,00	10.219.930,00	0,00	10.219.930,00	12.000.000,00	22.219.930,00
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
2022	9.458.382,26	0,00	9.458.382,26	0,00	9.458.382,26	6.300.000,00	15.758.382,26
2023	8.520.592,88	0,00	8.520.592,88	0,00	8.520.592,88	7.100.000,00	15.620.592,88
2024	8.520.592,88	0,00	8.520.592,88	0,00	8.520.592,88	8.900.000,00	17.420.592,88

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 (Zahlen für 2024 basieren auf dem voraussichtlichem Ist 2024):

Jahr	Neuaufnahme		Tilgung		Verringerung/ Anstieg	Stand zum 31.12.
2024	1.000.000		1.000.000		0	8.520.593
2025	7.209.850		1.030.000		6.179.850	14.700.443
2026	3.115.650		1.153.000		1.962.650	16.663.093
2027	2.160.850		897.000		1.263.850	17.926.943
2028	2.594.100		952.000		1.642.100	19.569.043

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

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	(inkl. ZVRW) Tilgung Verb.	Kassenkreditbedarf	Stand zum 31.12
2024			ausgehend vom 03.10.24	8.900.000
2025	-694.000	1.068.750	1.762.750	10.662.750
2026	761.100	1.191.750	430.650	11.093.400
2027	753.350	935.750	182.400	11.275.800
2028	1.079.050	990.750	-88.300	11.187.500

Danach werden in den Jahren 2025 - 2027 weiterhin Kassenkreditaufnahmen notwendig, erst in 2028 ist ein Abbau der Kassenkredite möglich. In 2025 schlägt sich die hohe Kreisumlage im Kassenkreditbedarf nieder. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht lediglich in 2028 aus, um daraus die Tilgung zahlen zu können.

## 8. 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
5	Infrastrukturquote
6	Abschreibungsintensität
7	Drittfinanzierungsquote
8	Investitionsquote
9	Anlagendeckungsgrad 2
10	Dynamischer Verschuldungsgrad
11	Liquidität 2. Grades
12	Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
13	Zinslastquote
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.

Aufwandsdeckungsgrad =	Ordentliche Erträge x 100
	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.

Eigenkapitalquote 1 =	Eigenkapital x 100
	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.

Eigenkapitalquote 2 =	Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100
	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.

Fehlbetragsquote =	Negatives Jahresergebnis x (- 100)
	Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

## 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.

Infrastrukturquote =	Infrastrukturvermögen x 100
	Bilanzsumme

## 6. Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität =	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Anlagevermögen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

## 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.

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

### 8. Investitionsquote

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

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

### 9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

### 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).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	Effektivverschuldung
	<hr/> 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.

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

### 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
	Bilanzsumme

### 13. Zinslastquote

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

Zinslastquote =	Finanzaufwendungen x 100
	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.

Netto-Steuerquote =	Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100
	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.

Zuwendungsquote =	Erträge aus Zuwendungen x 100
	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.

Personalintensität =	Personalaufwendungen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität =	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

### 18. Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote =	Transferaufwendungen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

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

NKF-Kennzahlenset NRW							
Kennzahl	Mittelwerte 2017 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	1. Planjahr 2026	2. Planjahr 2027	3. Planjahr 2028
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	105,6	99,3	95,5	101,1	100,8	102,0
Eigenkapitalquote I	30,80	15,6					
Eigenkapitalquote II	64,30	52,3					
Fehlbetragsquote		entfällt					
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>							
Infrastrukturquote	35,40	50,8					
Abschreibungsintensität	10,00	9,9	10,7	10,9	11,7	11,4	11,4
Drittfinanzierungsquote	68,30	51,7					
Investitionsquote	107,40	155,7					
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>							
Anlagendeckungsgrad II	87,50	77,8					
Dynamischer Verschuldungsgrad		37,3					
Liquidität 2. Grades	92,50	53,6					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,90	13,0					
Zinslastquote	1,20	1,6	2,1	1,9	2,7	2,8	2,8
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>							
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,10	62,0	58,4	63,5	65,5	65,0	65,8
Zuwendungsquote	19,00	10,0	10,1	10,7	10,7	11,2	9,9
Personalintensität	17,50	17,1	19,1	19,9	20,7	20,5	20,8
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,50	18,6	17,7	17,4	16,7	17,3	16,2
Transferaufwandsquote	46,90	42,9	45,0	44,1	43,3	43,6	44,7

## 9. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 1.043.100 € 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 (776.600 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (101.100 €), 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 151.400 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 14.000 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

## 10. Ausblick

Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich auch für das Haushaltsjahr 2025 äußerst schwierig da. Die durch die hohen Tarifabschlüsse gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die hohen Energiekosten und die stetig steigende Kreisumlage führen in 2025 und den Folgejahren zu erheblichen Mehrbelastungen.

Ein eigener Spielraum zur Reduzierung der Aufwendungen besteht nach den vielen Jahren in der Haushaltssicherung nicht mehr.

Auf der Ertragsseite lassen die Zahlen der Steuerschätzung für die Zukunft keine deutliche Entlastung erwarten. Insbesondere die weitere Entwicklung der Gewebesteuereinnahmen hat großen Einfluss auf die finanzielle Situation der Gemeinde.

Hinzu kommen weitere Herausforderungen durch den Neubau einer Grundschule mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung. Auch im Bereich der Abwasserentsorgung, im Straßen- ausbau und bei der Löschwasserversorgung stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen an, die sich durch die Baupreissteigerungen massiv verteuert haben.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung bis 2028 erfolgt neben dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2026 ein weiterer Verzehr der allgemeinen Rücklage und dies trotz optimistischer Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer.

Die bestehenden strukturellen Defizite erfordern weiterhin große Anstrengungen, um als Kommune überhaupt noch handlungsfähig zu bleiben. Bund und Land müssen dringend für eine adäquate Finanzausstattung der Kommunen sorgen, damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhalten und Spielraum für zusätzliche Aufgaben und Ausgaben bleibt.



## **Teil B:**

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach  
Produktbereichen und nach Produkten**



**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.366.437,62</b>	<b>14.004.800</b>	<b>14.684.700</b>	<b>15.511.600</b>	<b>15.852.500</b>	<b>16.365.600</b>
4011000	Grundsteuer A	49.302,64	50.200	25.000	25.300	25.700	26.000
4012100	Grundsteuer B	1.396.267,08	1.419.000	0	0	0	0
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.716,27	13.200	0	0	0	0
4013100	Gewerbesteuer	9.354.428,36	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	7.500.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-363.800,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	92.231,06	79.600	81.200	82.800	84.500	86.200
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	797.200	807.600	818.100	828.700
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	721.500	730.900	740.400	750.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.279.402,54	4.447.600	4.742.600	5.012.900	5.293.600	5.547.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.476,23	1.001.500	1.014.200	1.034.500	1.056.200	1.079.400
4031000	Vergnügungssteuer	16.913,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4032000	Hundesteuer	44.599,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	495.900,97	445.700	455.000	469.600	486.000	499.600
<b>K02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.600.729,46</b>	<b>2.388.150</b>	<b>2.443.600</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.687.600</b>	<b>2.438.650</b>
4121001	Abwassergebührenhilfe	69.987,33	64.300	93.600	64.300	64.300	64.300
4131003	Landeszuweisung Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW	45.320,47	0	0	0	0	0
4140004	Strompreisklemme	35.778,25	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisklemme	165.923,73	0	0	0	0	0
4140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	0	0	174.500	0
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	0,00	50.000	45.000	27.000	60.000	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.796,99	16.100	44.600	2.900	2.900	2.900
4141001	Landesz. konsumtive Schulpauschale	130.048,47	231.000	154.000	296.000	296.000	296.000
4141003	Landesz. konsumtive Sportpauschale	34.382,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141004	Landesz. konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4141005	Landesz. u. weisung "Schulsozialarbeit"	11.897,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landesz. u. weisung "schulische Inklusion"	7.117,63	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141007	Landesz. u. weisung "Kultur und Schule"	2.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4141008	Landesz. u. weisung "Offene Ganztagschule"	124.295,18	135.750	98.000	98.000	98.000	98.000
4141009	Landesz. u. weisung "Geld oder Stelle"	31.262,55	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4141010	Landesz. u. weisung FlüAG	231.000,00	262.500	365.000	365.000	365.000	365.000
4141013	Landesz. u. weisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	209.765,09	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
4141014	Landesz. u. weisung Integrations- /Migrationspauschale	32,61	0	0	0	0	0
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141022	Landesz. u. weisung "Aufholen nach Corona"	13.339,89	0	0	0	0	0
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.048,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141026	Landesz. u. weisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	141.750,00	42.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.500	11.600	0	0	0
4141031	Landesz. u. weisung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen	22.131,05	0	0	0	0	0
4141032	Bundes-/Landesmittel Entlast. Unterb. Flüchtlinge	110.486,43	0	0	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	0	0	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	0	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	7.347,35	0	0	0	0	0
4141405	Verwendung angesparte Aufwandspauschale Vorjahre	91.468,90	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.990,00	6.250	6.250	8.500	8.500	8.500

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	58.695,37	65.100	84.400	82.300	82.300	82.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	877.779,90	943.250	1.009.450	1.047.350	1.029.450	1.015.250
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	150,07	0	100	100	100	100
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	19.614,21	19.500	19.350	19.300	19.300	19.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	11.273,76	10.900	10.650	10.650	10.650	10.650
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	3.111,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	5.032,02	4.750	5.050	5.050	5.050	5.000
<b>K03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>242.871,80</b>	<b>142.600</b>	<b>141.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	121.494,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	38.604,89	0	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	82.772,28	122.600	121.700	0	0	0
<b>K04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.987.812,01</b>	<b>4.406.000</b>	<b>4.288.900</b>	<b>4.113.650</b>	<b>4.132.550</b>	<b>4.184.300</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	50.336,91	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	432,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.474,20	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.266.429,68	3.693.050	3.476.200	3.392.400	3.461.000	3.558.350
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-4.089,92	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	145.110,15	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	50.630,49	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	172.002,65	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.122,31	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	189.565,57	192.000	195.350	158.100	154.800	155.200
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	102.741,13	125.700	146.600	92.400	46.000	0
<b>K05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>283.804,11</b>	<b>128.150</b>	<b>210.850</b>	<b>222.750</b>	<b>248.750</b>	<b>273.750</b>
4411000	Mieten und Pachten	77.539,94	77.000	157.700	182.700	208.700	233.700
4421000	Erträge aus Verkauf	101.180,48	18.100	17.100	4.000	4.000	4.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	15.245,10	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	89.838,59	9.050	13.550	13.550	13.550	13.550
<b>K06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>637.945,02</b>	<b>713.650</b>	<b>705.400</b>	<b>669.300</b>	<b>682.650</b>	<b>682.400</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	8.012,30	4.700	8.300	4.700	4.700	4.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	27.382,24	55.200	72.250	53.250	57.750	53.250
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	206.533,30	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	27.665,15	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	54.158,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	149.126,09	139.100	106.800	108.800	110.800	112.800
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	111.881,05	118.300	101.600	103.100	104.750	106.400
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.927,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	18.500,57	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	27.957,93	35.800	35.800	36.000	36.200	36.800
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.799,55	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
<b>K07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.893.724,74</b>	<b>1.838.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>428.300</b>	<b>578.300</b>
4511100	Konzessionsabgabe Strom	306.261,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	20.525,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	16.080,57	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	16.675,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4562000	Säumniszuschläge	74,50	200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	19.531,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	484,92	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	144.553,56	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	10.100,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	1.310.000,00	1.500.000	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	48.437,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000	30.000	30.000	120.000	270.000
<b>K08</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>24.224,48</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	24.224,48	15.000	45.000	25.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.037.549,24</b>	<b>23.636.650</b>	<b>22.858.450</b>	<b>23.398.600</b>	<b>24.097.350</b>	<b>24.588.000</b>
<b>K11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.218.855,38</b>	<b>4.551.850</b>	<b>4.765.450</b>	<b>4.799.250</b>	<b>4.890.250</b>	<b>5.004.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	500.892,35	536.150	542.600	553.400	554.600	575.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.741.008,01	2.996.800	3.086.050	3.148.000	3.210.550	3.274.850
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	17.806,54	10.000	14.200	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	199.664,84	217.800	233.000	237.700	242.550	247.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	522.271,06	618.700	647.750	660.750	674.050	687.650
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.812,72	0	1.750	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.125,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	157.648,00	105.000	172.100	118.400	124.400	131.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	24.111,86	66.400	67.000	70.000	73.100	76.400
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	3.000,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	46.514,56	0	0	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>368.537,24</b>	<b>452.800</b>	<b>614.700</b>	<b>420.100</b>	<b>431.200</b>	<b>440.600</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	330.698,54	364.200	527.300	330.500	338.900	346.400
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	37.838,70	88.600	87.400	89.600	92.300	94.200
<b>K13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.583.171,27</b>	<b>4.200.500</b>	<b>4.155.050</b>	<b>3.857.250</b>	<b>4.136.700</b>	<b>3.914.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	534.670,26	370.100	429.350	404.100	454.100	361.600
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	49.099,10	63.600	71.000	55.000	112.500	150.000
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	642,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	899,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	17.860,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	50.000	0	0	0
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	65.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.619,67	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	348.135,14	338.050	306.600	275.200	275.200	275.200
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	22.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	614,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	11.000	17.000	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.604,90	2.500	2.500	0	0	0
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	204.349,27	219.000	252.000	254.500	257.000	259.500
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.875,57	0	0	0	0	0
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.671,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	632.814,92	370.150	350.100	353.750	357.400	361.050
5241200	Aufwendungen für Strom	522.061,19	422.650	419.900	424.200	428.450	432.650
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	160.535,12	161.650	201.800	182.750	184.450	186.450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	82.839,26	83.700	98.300	98.300	98.400	98.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	186.428,47	137.100	155.300	158.200	161.500	164.700

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	89.418,00	114.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	189.355,70	139.800	119.300	119.300	119.300	119.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	55.334,29	53.600	54.300	59.600	61.600	59.100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	45.882,05	74.300	101.700	69.000	66.500	56.500
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	8.124,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	25.731,70	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	52.901,09	66.500	65.200	63.200	63.200	65.200
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	64.480,40	65.000	70.000	70.700	71.400	72.100
5279400	Schülerbeförderung Realschule	141.693,30	135.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5279500	sonstige Schülerbeförderung	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	1.000	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	907.544,31	982.000	905.900	852.750	833.000	833.250
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	15.216,38	13.700	15.500	15.500	15.600	15.650
5291002	Aufwendungen Winterdienst	84.787,25	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	7.464,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspure	85,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	0	23.300	0	0	0
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	0	0	174.500	0
<b>K14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.453.301,46</b>	<b>2.535.200</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.711.050</b>	<b>2.726.400</b>	<b>2.736.950</b>
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKFG-CUIG gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	37.100	37.100	37.100
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	19.345,55	19.500	24.450	25.650	25.150	24.650
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	626.043,05	659.700	692.050	703.250	703.100	703.050
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,75	16.900	16.850	16.850	16.850	16.850
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	972.009,75	1.000.100	913.000	967.000	988.000	1.015.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	503.630,42	505.400	553.400	536.400	540.400	552.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	53.995,56	57.850	63.600	64.900	64.900	58.900
5711007	AfA auf Maschinen	33.086,39	28.550	30.350	28.850	27.150	24.950
5711008	AfA auf techn. Anlagen	37.469,77	53.950	55.750	56.600	56.300	55.400
5711009	AfA auf Fahrzeuge	134.643,78	151.450	177.700	205.100	200.200	189.800
5711010	AfA auf B+G	56.204,44	41.800	70.350	69.350	67.250	58.850
<b>K15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.585.959,86</b>	<b>10.720.650</b>	<b>10.547.150</b>	<b>10.025.950</b>	<b>10.430.050</b>	<b>10.783.650</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	14.000,00	17.250	17.250	17.250	12.250	7.250
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	26.828,47	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	5.000	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	213.364,25	229.000	236.900	239.100	241.300	243.500
5318001	Weiterleitung Billigkeitsleistung	45.320,47	0	0	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	125.822,00	135.750	98.000	98.000	98.000	98.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	17.094,14	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	31.262,55	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.375,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	3.935,00	0	0	0	0	0
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	11.758,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	115.483,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331004	HzL PKS 13	138.070,50	149.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	62.526,15	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	27.424,11	8.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	90,10	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	520,00	150	5.000	5.000	5.000	5.000
5331011	HzL PKS 11	18.437,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	26.928,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	4.410,27	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331014	HzL PKS 19, 20	25.965,17	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.843,16	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	0	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	239,99	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	1.822,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	54.995,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	4.137,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	35.258,43	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	22.302,39	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	591.267,36	465.250	486.600	522.100	522.200	536.400
5374000	Kreisumlage allgemein	4.913.079,53	5.299.200	4.939.400	4.628.200	4.855.800	5.047.200
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.837.016,00	3.753.800	3.909.400	3.654.100	3.833.800	3.985.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	62.014,66	87.150	83.600	91.200	90.700	90.300
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	122.368,36	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
<b>K16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.450.700,24</b>	<b>1.336.300</b>	<b>1.257.450</b>	<b>1.326.250</b>	<b>1.280.550</b>	<b>1.232.500</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	919,88	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	55.945,58	82.400	75.000	61.500	56.000	56.000
5411200	Reisekosten	4.813,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	12.606,02	12.250	20.750	12.450	12.450	12.450
5411400	Personalnebenaufwendungen	22.490,78	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	150.203,65	167.000	182.200	170.400	178.600	176.900
5422000	Mieten und Pachten	239.356,99	223.000	220.500	220.550	220.600	220.600
5422001	Miete Pulverwaldhalle	12.000,00	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	138.823,22	143.100	114.500	106.500	103.800	103.800
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	39.590,21	42.300	43.550	33.800	34.050	34.250
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	142,24	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	16.478,14	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5431200	Fachliteratur	18.427,99	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5431300	Porto u. Telekomm.	54.140,12	53.900	55.600	55.600	55.600	55.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.601,87	71.200	62.700	31.700	40.700	31.700
5431500	Organisationsuntersuchungen	1.677,90	10.400	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	27.651,40	32.850	43.200	31.300	28.800	28.800
5431710	Digitalisierung an Schulen	52.862,68	63.000	63.000	63.000	25.000	25.000
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	86.400	0	158.000	138.500	101.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.346,38	101.750	103.950	103.950	103.950	103.950
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	125.246,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.594,04	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.275,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.901,69	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	669,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5475000	Zuführung zur EWB	4.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	22.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	1.700,17	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	255.000,00	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnisplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	924.000,00	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	109.069,17	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	14.964,68	22.350	23.000	23.000	23.000	22.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.660.525,45</b>	<b>23.797.300</b>	<b>23.937.300</b>	<b>23.139.850</b>	<b>23.895.150</b>	<b>24.112.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.377.023,79</b>	<b>-160.650</b>	<b>-1.078.850</b>	<b>258.750</b>	<b>202.200</b>	<b>475.600</b>
<b>K19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.475,58</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	128,00	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.347,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>K20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>383.658,94</b>	<b>503.200</b>	<b>460.000</b>	<b>629.000</b>	<b>670.000</b>	<b>682.000</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	36.081,28	35.200	33.000	31.000	30.000	29.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	272.307,40	391.000	320.000	491.000	533.000	546.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	70.892,30	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	4.377,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-382.183,36</b>	<b>-502.050</b>	<b>-458.850</b>	<b>-627.850</b>	<b>-668.850</b>	<b>-680.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>994.840,43</b>	<b>-662.700</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-466.650</b>	<b>-205.250</b>
<b>K23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>780.014,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	618.521,23	0	0	0	0	0
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	161.493,27	0	0	0	0	0
<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>780.014,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.774.854,93</b>	<b>-662.700</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-466.650</b>	<b>-205.250</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>1.774.854,93</b>	<b>-662.700</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-466.650</b>	<b>-205.250</b>
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	76.760,37	18.550	34.100	34.100	87.750	87.750
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	33.090,10	52.800	42.500	42.500	42.500	42.500
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>43.670,27</b>	<b>-34.250</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.488.469,05</b>	<b>14.004.800</b>	<b>14.684.700</b>	<b>15.511.600</b>	<b>15.852.500</b>	<b>16.365.600</b>
6011000	Grundsteuer A	40.911,60	50.200	25.000	25.300	25.700	26.000
6012100	Grundsteuer B	1.110.348,30	1.419.000	0	0	0	0
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	31.786,65	13.200	0	0	0	0
6013100	Gewerbesteuer	8.206.955,10	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	7.500.000
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	155.254,62	79.600	81.200	82.800	84.500	86.200
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	797.200	807.600	818.100	828.700
6016000	Grundsteuer B 2 (Nciht-Wohngrundstücke)	0,00	0	721.500	730.900	740.400	750.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.397.530,52	4.447.600	4.742.600	5.012.900	5.293.600	5.547.700
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	996.085,20	1.001.500	1.014.200	1.034.500	1.056.200	1.079.400
6031000	Vergnügungssteuer	15.501,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6032000	Hundesteuer	38.194,86	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	495.900,97	445.700	455.000	469.600	486.000	499.600
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>983.225,62</b>	<b>1.318.300</b>	<b>1.310.250</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.536.400</b>	<b>1.301.900</b>
6121001	Abwassergebührenhilfe	69.987,33	64.300	93.600	64.300	64.300	64.300
6131003	Landeszufweisung Stärkungspakt NRW	77.298,52	0	0	0	0	0
6140004	Strompreisbremse	35.778,25	0	0	0	0	0
6140005	Gaspreisbremse	165.923,73	0	0	0	0	0
6140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	0	0	174.500	0
6140007	Bundeszuwendung KAIROS	0,00	50.000	45.000	27.000	60.000	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	19.040,16	16.100	44.600	2.900	2.900	2.900
6141001	Landeszufweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	231.000	154.000	296.000	296.000	296.000
6141003	Landeszufweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141004	Landeszufweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	51.626,28	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6141005	Landeszufweisung "Schulsozialarbeit"	11.897,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6141006	Landeszufweisung "schulische Inklusion"	3.503,66	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6141007	Landeszufweisung "Kultur und Schule"	2.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6141008	Landeszufweisung "Offene Ganztagsschule"	125.822,00	135.750	98.000	98.000	98.000	98.000
6141009	Landeszufweisung "Geld oder Stelle"	31.262,55	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6141010	Landeszufweisung FlüAG	198.020,00	262.500	365.000	365.000	365.000	365.000
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
6141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141022	Landeszufweisung Aufholen nach Corona	-9.210,75	0	0	0	0	0
6141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	49.288,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141026	Landeszufweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	136.500,00	42.000	24.300	24.300	24.300	24.300
6141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
6141028	Landeszufweisung RL-CoronaVorsorge 2022	-13.520,00	0	0	0	0	0
6141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.500	11.600	0	0	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.690,00	6.250	6.250	8.500	8.500	8.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>252.403,11</b>	<b>142.600</b>	<b>141.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	165.262,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	4.368,70	0	0	0	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	82.772,28	122.600	121.700	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.133.374,93</b>	<b>4.119.300</b>	<b>3.961.950</b>	<b>3.878.150</b>	<b>3.946.750</b>	<b>4.044.100</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	50.637,61	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	432,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.474,20	0	0	0	0	0
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.708.851,78	3.693.050	3.476.200	3.392.400	3.461.000	3.558.350
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	130.942,80	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	47.505,21	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	169.716,14	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	11.289,36	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6321660	Wassergebühren	12.468,99	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>266.826,09</b>	<b>128.150</b>	<b>210.850</b>	<b>222.750</b>	<b>248.750</b>	<b>273.750</b>
6411000	Mieten und Pachten	68.250,91	77.000	157.700	182.700	208.700	233.700
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	100.027,32	18.100	17.100	4.000	4.000	4.000
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	14.374,63	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	84.173,23	9.050	13.550	13.550	13.550	13.550
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>685.127,05</b>	<b>713.650</b>	<b>705.400</b>	<b>669.300</b>	<b>682.650</b>	<b>682.400</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	7.463,12	4.700	8.300	4.700	4.700	4.700
6481000	Kostenerstattungen vom Land	36.384,77	55.200	72.250	53.250	57.750	53.250
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	229.310,83	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	26.784,93	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	32.519,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	198.106,49	139.100	106.800	108.800	110.800	112.800
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	121.643,01	118.300	101.600	103.100	104.750	106.400
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	3.184,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.131,11	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
6487001	Einz. Kost.erst. Mitben. Sammelstruktur PPK	24.799,59	35.800	35.800	36.000	36.200	36.800
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.799,55	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.968.606,04</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>428.300</b>	<b>578.300</b>
6511100	Konzessionsabgabe Strom	280.616,32	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	19.165,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	16.080,57	0	0	0	0	0
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	33.061,18	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	16.012,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6562000	Säumniszuschläge	74,50	200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	17.634,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	484,92	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-18.709,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000	30.000	30.000	120.000	270.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	42.824,56	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	295.036,82	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	1.266.323,74	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.525,58</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	128,00	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.397,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.779.557,47</b>	<b>20.766.250</b>	<b>21.354.300</b>	<b>21.970.150</b>	<b>22.716.500</b>	<b>23.267.200</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>4.023.295,57</b>	<b>4.420.450</b>	<b>4.566.350</b>	<b>4.652.450</b>	<b>4.736.050</b>	<b>4.841.350</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	500.892,35	536.150	542.600	553.400	554.600	575.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.767.000,83	2.996.800	3.086.050	3.148.000	3.210.550	3.274.850
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	17.806,54	10.000	14.200	10.000	10.000	10.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	199.664,84	217.800	233.000	237.700	242.550	247.150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	525.996,08	618.700	647.750	660.750	674.050	687.650
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.812,72	0	1.750	0	0	0
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	15.982,34	41.000	41.000	42.600	44.300	46.000
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	-5.860,13	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>543.613,26</b>	<b>627.200</b>	<b>601.000</b>	<b>614.400</b>	<b>628.300</b>	<b>642.500</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	415.755,45	527.200	501.000	510.400	520.100	530.000
7141000	Beihilfen für Ruheständler	127.857,81	100.000	100.000	104.000	108.200	112.500
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.390.448,22</b>	<b>4.583.700</b>	<b>4.493.850</b>	<b>3.838.250</b>	<b>4.095.200</b>	<b>3.883.150</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	677.898,65	623.600	630.850	404.100	454.100	361.600
7211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	27.007,47	63.600	71.000	55.000	112.500	150.000
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.414,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	899,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	17.860,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211028	Erneuerung Zaun KA Ebk. im Bahnbereich	0,00	15.000	15.000	0	0	0
7211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	50.000	0	0	0
7211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	65.000	0	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	319.754,02	413.050	381.600	325.200	300.200	300.200
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	22.200	1.000	1.000	1.000
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	574,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	11.000	17.000	0	0	0
7221809	Brückensanierungen	179.067,73	129.000	164.000	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	164.676,83	219.000	252.000	254.500	257.000	259.500
7235000	Erst. für Ausz. von Dr. an verb.U.	23.185,57	0	0	0	0	0
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	9.031,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	536.185,87	370.150	350.100	353.750	357.400	361.050
7241200	Auszahlungen für Strom	407.614,95	422.650	419.900	424.200	428.450	432.650
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	162.092,43	161.650	201.800	182.750	184.450	186.450
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	82.839,26	83.700	98.300	98.300	98.400	98.400
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	187.932,50	137.100	155.300	158.200	161.500	164.700
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	73.030,17	114.200	100.000	100.000	100.000	100.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	180.563,29	139.800	119.300	119.300	119.300	119.300
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	58.451,69	53.600	54.300	59.600	61.600	59.100
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	7.603,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	25.831,70	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	71.190,03	66.500	65.200	63.200	63.200	65.200
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	55.222,70	65.000	70.000	70.700	71.400	72.100
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	136.098,60	135.000	140.000	141.400	142.800	144.200
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	895.348,56	982.000	905.900	852.750	833.000	833.250
7291001	Ausz. Sommerreinigung	14.239,56	13.700	15.500	15.500	15.600	15.650
7291002	Ausz. Winterdienst	65.045,34	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7291003	Ausz. Schulschwimmen	7.294,23	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölsuren	62,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	0	23.300	0	0	0
7291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	0	0	174.500	0
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>389.529,13</b>	<b>503.200</b>	<b>460.000</b>	<b>629.000</b>	<b>670.000</b>	<b>682.000</b>
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	37.038,70	35.200	33.000	31.000	30.000	29.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	276.989,06	391.000	320.000	491.000	533.000	546.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	73.285,36	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.216,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>10.564.757,67</b>	<b>10.820.550</b>	<b>10.547.150</b>	<b>10.025.950</b>	<b>10.430.050</b>	<b>10.783.650</b>
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	12.500,00	17.250	17.250	17.250	12.250	7.250
7317100	Eigenanteil Leader	20.998,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	5.000	0	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	132.660,70	229.000	236.900	239.100	241.300	243.500
7318001	Weiterleitung Billigkeitsleistung	18.382,00	0	0	0	0	0
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	111.912,00	135.750	98.000	98.000	98.000	98.000
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	51.647,34	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	31.262,55	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	3.375,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7319004	Auszahlung Verw. Landeszuw. Aufholen nach Corona	108,10	0	0	0	0	0
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	11.164,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	115.483,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7331004	HZL PKS 13	137.570,20	149.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	62.350,62	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	26.257,43	8.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	90,10	0	0	0	0	0
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	520,00	150	5.000	5.000	5.000	5.000
7331011	HZL PKS 11	18.437,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	28.935,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	4.410,27	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331014	HZL PKS 19, 20	25.979,14	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.843,16	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	0	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	239,99	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	1.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	55.656,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331027	Ausz. für Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge	4.137,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331028	Mietauszahlungen für ukrainische Flüchtlinge	37.193,86	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	22.302,39	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	49.306,98	0	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	619.103,88	465.250	486.600	522.100	522.200	536.400
7374000	Kreisumlage allgemein	4.913.079,53	5.299.200	4.939.400	4.628.200	4.855.800	5.047.200
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.837.016,00	3.753.800	3.909.400	3.654.100	3.833.800	3.985.000
7379000	Zweckverbandsumlagen	62.014,66	87.150	83.600	91.200	90.700	90.300
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	123.256,89	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
7391001	Kostenbet. Fl.unterkunft Kredenbach	16.837,32	120.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.089.147,70</b>	<b>1.484.750</b>	<b>1.379.950</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.403.550</b>	<b>1.355.500</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	1.225,86	0	0	0	0	0
7411100	Aus- und Fortbildung	61.323,63	82.400	75.000	61.500	56.000	56.000
7411200	Reisekosten	4.004,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	12.415,07	12.250	20.750	12.450	12.450	12.450
7411400	Personalebeneauszahlungen	22.474,83	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150.186,75	167.000	182.200	170.400	178.600	176.900
7422000	Mieten und Pachten	241.274,03	250.200	220.500	220.550	220.600	220.600
7422001	Miete Pulverwaldhalle	12.000,00	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7423000	Leasing	133.330,55	143.100	114.500	106.500	103.800	103.800
7423001	Leasing E-Bikes	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	46.856,88	51.850	53.350	43.850	44.350	44.550
7431100	Büromaterial	16.944,64	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
7431200	Fachliteratur	18.640,55	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	53.752,52	53.900	55.600	55.600	55.600	55.600
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	35.123,91	71.200	62.700	31.700	40.700	31.700
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	1.856,40	10.400	0	0	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	33.425,23	32.850	43.200	31.300	28.800	28.800
7431710	Digitalisierung an Schulen	52.854,14	63.000	63.000	63.000	25.000	25.000
7431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	86.400	0	158.000	138.500	101.000
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	97.266,92	101.750	103.950	103.950	103.950	103.950
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	206.696,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	3.593,48	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
7441500	Ausz. Vorsteuer	35.468,20	0	0	0	0	0
7441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441950	Ausz. nicht abziehbarer Erwerbssteuer	382,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfügungsmittel	2.823,76	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	14.912,90	22.350	23.000	23.000	23.000	22.950
7499100	Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)	3.749,32	0	0	0	0	0
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	822.564,84	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000.791,55</b>	<b>22.439.850</b>	<b>22.048.300</b>	<b>21.209.050</b>	<b>21.963.150</b>	<b>22.188.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.765,92</b>	<b>-1.673.600</b>	<b>-694.000</b>	<b>761.100</b>	<b>753.350</b>	<b>1.079.050</b>
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.499.787,14</b>	<b>2.961.100</b>	<b>2.712.800</b>	<b>1.965.500</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.456.100</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	164.947,73	411.800	21.700	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.334.839,41	2.540.300	2.691.100	1.965.500	2.533.500	2.456.100
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0,00	9.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>107.504,50</b>	<b>67.500</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>195.600</b>	<b>86.500</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	87.504,50	0	68.900	68.900	195.600	86.500
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	20.000,00	67.500	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>145.858,09</b>	<b>8.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>328.000</b>	<b>87.200</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	145.858,09	8.000	90.000	90.000	328.000	87.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.753.149,73</b>	<b>3.036.600</b>	<b>2.871.700</b>	<b>2.124.400</b>	<b>3.057.100</b>	<b>2.629.800</b>
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>212.539,84</b>	<b>37.000</b>	<b>1.651.050</b>	<b>324.500</b>	<b>430.400</b>	<b>105.900</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	212.539,84	37.000	1.651.050	324.500	430.400	105.900
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.910.836,63</b>	<b>4.806.100</b>	<b>7.089.800</b>	<b>4.259.450</b>	<b>4.182.050</b>	<b>5.047.500</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.067.710,97	1.231.000	685.000	1.000.000	564.000	180.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.624.120,09	3.228.000	5.916.000	3.259.450	3.618.050	4.867.500
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	219.005,57	347.100	488.800	0	0	0
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>512.822,45</b>	<b>431.250</b>	<b>1.082.700</b>	<b>431.100</b>	<b>380.500</b>	<b>70.500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	411.881,20	356.950	981.000	362.100	314.000	14.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	100.941,25	74.300	101.700	69.000	66.500	56.500
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	750,00	0	0	0	0	0
7849999	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>467.600</b>	<b>258.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
7812000	Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	100.000	155.000	155.000	155.000	0
7817000	Investitionszuwendungen an. priv. Untern.	0,00	367.600	103.000	70.000	70.000	0
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000</b>	<b>493.100</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>
7871000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	564.000	493.100	623.500	623.500	623.500

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.670.660,77</b>	<b>6.325.950</b>	<b>10.574.650</b>	<b>5.863.550</b>	<b>5.841.450</b>	<b>5.847.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.511,04</b>	<b>-3.289.350</b>	<b>-7.702.950</b>	<b>-3.739.150</b>	<b>-2.784.350</b>	<b>-3.217.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.745,12</b>	<b>-4.962.950</b>	<b>-8.396.950</b>	<b>-2.978.050</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.138.550</b>
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>4.914.112,75</b>	<b>11.001.700</b>	<b>13.972.600</b>	<b>8.546.300</b>	<b>7.343.250</b>	<b>7.505.800</b>
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	3.289.350	7.209.850	3.115.650	2.160.850	2.594.100
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	714.112,75	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	4.200.000,00	7.712.350	6.762.750	5.430.650	5.182.400	4.911.700
<b>34</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>5.017.577,17</b>	<b>6.038.750</b>	<b>6.068.750</b>	<b>6.191.750</b>	<b>5.935.750</b>	<b>5.990.750</b>
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	903.464,42	1.000.000	1.030.000	1.153.000	897.000	952.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	714.112,75	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	3.400.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-103.464,42</b>	<b>4.962.950</b>	<b>7.903.850</b>	<b>2.354.550</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.515.050</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-242.209,54</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>	<b>-623.500</b>	<b>-623.500</b>	<b>-623.500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.768,10	1.336.558	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.336.558,56</b>	<b>1.336.558</b>	<b>-493.100</b>	<b>-623.500</b>	<b>-623.500</b>	<b>-623.500</b>

## Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.473,01	309.050	333.550	329.250	358.750	297.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,39	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.195,62	51.200	131.900	156.900	182.900	207.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.548,72	145.900	149.300	155.800	162.450	164.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.106,70	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.764,70	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.648,14</b>	<b>526.600</b>	<b>635.200</b>	<b>662.400</b>	<b>724.550</b>	<b>690.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.246.906,16	2.370.100	2.619.550	2.616.600	2.674.150	2.733.900
12	- Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800	614.700	420.100	431.200	440.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.948,92	624.250	738.700	691.650	712.650	695.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.214,03	284.100	335.200	360.400	356.800	354.150
15	- Transferaufwendungen	2.174,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	794.373,72	549.550	518.650	502.600	500.350	503.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.368.154,91</b>	<b>4.280.800</b>	<b>4.826.800</b>	<b>4.591.350</b>	<b>4.675.150</b>	<b>4.728.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.835.506,77</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-4.191.600</b>	<b>-3.928.950</b>	<b>-3.950.600</b>	<b>-4.038.200</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>-3.835.506,77</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-4.191.600</b>	<b>-3.928.950</b>	<b>-3.950.600</b>	<b>-4.038.200</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>-3.835.506,77</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-4.191.600</b>	<b>-3.928.950</b>	<b>-3.950.600</b>	<b>-4.038.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.133,62	859.200	877.700	876.900	877.700	876.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.056,14	142.400	158.600	158.600	158.600	158.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.129.429,29</b>	<b>-3.037.400</b>	<b>-3.472.500</b>	<b>-3.210.650</b>	<b>-3.231.500</b>	<b>-3.319.900</b>

**Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.199,10	0	112.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	59.500	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>135.199,10</b>	<b>59.500</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	364,52	5.000	1.505.000	255.000	255.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.433,92	5.000	160.000	0	350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	201.123,28	126.050	483.200	58.100	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	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>509.671,72</b>	<b>136.050</b>	<b>2.148.200</b>	<b>313.100</b>	<b>620.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.472,62</b>	<b>-76.550</b>	<b>-2.036.200</b>	<b>-313.100</b>	<b>-620.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.378,85	168.700	194.050	194.100	192.100	186.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.561,10	64.250	62.500	62.500	62.500	62.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,62	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,02	20.700	35.200	16.200	20.700	16.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.675,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.138,83	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.294,92</b>	<b>271.950</b>	<b>309.050</b>	<b>290.100</b>	<b>292.600</b>	<b>282.100</b>
11	- Personalaufwendungen	437.317,65	486.850	432.800	441.300	440.300	459.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.226,83	233.100	211.900	191.400	202.300	177.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.842,16	146.700	168.700	172.200	166.800	155.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	122.599,43	157.300	196.400	146.100	160.100	146.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.986,07</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.010.050</b>	<b>951.250</b>	<b>969.750</b>	<b>938.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-704.691,15</b>	<b>-752.250</b>	<b>-701.000</b>	<b>-661.150</b>	<b>-677.150</b>	<b>-656.450</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>-704.691,15</b>	<b>-752.250</b>	<b>-701.000</b>	<b>-661.150</b>	<b>-677.150</b>	<b>-656.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-704.691,15</b>	<b>-752.250</b>	<b>-701.000</b>	<b>-661.150</b>	<b>-677.150</b>	<b>-656.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.590,63	13.600	17.800	17.000	17.800	17.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-733.281,78</b>	<b>-765.850</b>	<b>-718.800</b>	<b>-678.150</b>	<b>-694.950</b>	<b>-673.450</b>

**Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	52.000	79.700	58.000	58.000	58.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	8.000	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>40.362,00</b>	<b>60.000</b>	<b>79.700</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.510,20	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.529,31	175.000	240.000	54.000	160.000	170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	253.986,56	253.300	408.000	332.000	332.000	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	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613.026,07</b>	<b>480.300</b>	<b>706.000</b>	<b>444.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572.664,07</b>	<b>-420.300</b>	<b>-626.300</b>	<b>-386.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-192.000</b>

## Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.528,81	520.800	433.000	574.300	574.200	566.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	922,72	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.451,53</b>	<b>523.950</b>	<b>440.650</b>	<b>581.950</b>	<b>581.850</b>	<b>574.550</b>
11	- Personalaufwendungen	195.592,38	187.100	240.800	245.700	250.400	255.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.956,50	610.650	642.500	620.450	682.550	724.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.628,11	212.000	235.250	235.050	234.950	227.850
15	- Transferaufwendungen	181.488,69	200.750	163.000	163.000	163.000	163.000
16	- Sonstige Aufwendungen	93.882,77	198.150	116.550	274.550	217.050	179.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.548,45</b>	<b>1.408.650</b>	<b>1.398.100</b>	<b>1.538.750</b>	<b>1.547.950</b>	<b>1.550.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-883.096,92</b>	<b>-884.700</b>	<b>-957.450</b>	<b>-956.800</b>	<b>-966.100</b>	<b>-975.900</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>-883.096,92</b>	<b>-884.700</b>	<b>-957.450</b>	<b>-956.800</b>	<b>-966.100</b>	<b>-975.900</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>-883.096,92</b>	<b>-884.700</b>	<b>-957.450</b>	<b>-956.800</b>	<b>-966.100</b>	<b>-975.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.412,37	31.900	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-897.509,29</b>	<b>-916.600</b>	<b>-972.950</b>	<b>-972.300</b>	<b>-981.600</b>	<b>-991.400</b>

**Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.350,00	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 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>154.350,00</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	256.098,18	745.000	630.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.118,39	14.000	126.000	14.000	14.000	14.000
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>266.216,57</b>	<b>759.000</b>	<b>756.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.866,57</b>	<b>-759.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	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>6.702,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
11	- Personalaufwendungen	16.730,44	18.400	18.550	18.900	19.300	19.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,00	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.184,52	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige Aufwendungen	691,58	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.121,54</b>	<b>35.900</b>	<b>33.550</b>	<b>33.900</b>	<b>34.300</b>	<b>34.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.419,54</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.250</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>-19.419,54</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.250</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>-19.419,54</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,04	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.072,58</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.650</b>

**Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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.	972,32	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>972,32</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>-972,32</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.290,96	373.200	458.000	458.000	458.000	458.000
03	+ Sonstige Transfererträge	160.667,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.830,95	348.000	408.000	408.000	408.000	408.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,74	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.444,88	317.900	291.450	289.850	291.850	293.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.323,34	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>1.460.610,55</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.177.450</b>	<b>1.175.850</b>	<b>1.177.850</b>	<b>1.179.850</b>
11	- Personalaufwendungen	273.244,51	310.900	279.000	278.600	284.200	289.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.108,64	94.350	101.100	96.800	97.500	98.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.918,35	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
15	- Transferaufwendungen	599.274,55	500.450	563.300	563.300	563.300	563.300
16	- Sonstige Aufwendungen	214.262,56	198.550	195.450	195.450	195.450	195.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378.808,61</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.161.100</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.162.700</b>	<b>1.168.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.801,94</b>	<b>-67.400</b>	<b>16.350</b>	<b>19.450</b>	<b>15.150</b>	<b>11.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.801,94</b>	<b>-67.400</b>	<b>16.350</b>	<b>19.450</b>	<b>15.150</b>	<b>11.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>81.801,94</b>	<b>-67.400</b>	<b>16.350</b>	<b>19.450</b>	<b>15.150</b>	<b>11.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.480,02	31.100	45.200	45.200	45.200	45.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.321,92</b>	<b>-98.500</b>	<b>-28.850</b>	<b>-25.750</b>	<b>-30.050</b>	<b>-34.150</b>

**Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.750,26	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 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>426.750,26</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	176.112,00	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>176.112,00</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>250.638,26</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.758,00	11.750	15.500	26.400	26.400	26.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.977,53	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>26.735,53</b>	<b>26.700</b>	<b>30.450</b>	<b>41.350</b>	<b>41.350</b>	<b>41.350</b>
11	- Personalaufwendungen	10.180,39	13.550	15.450	15.850	16.200	16.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118,68	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	24.300	31.900	41.600	41.600	41.600
15	- Transferaufwendungen	209.472,25	222.100	230.000	232.200	234.400	236.600
16	- Sonstige Aufwendungen	5.131,03	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.155,41</b>	<b>268.850</b>	<b>286.250</b>	<b>298.550</b>	<b>301.100</b>	<b>303.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.419,88</b>	<b>-242.150</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-259.750</b>	<b>-262.200</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>-228.419,88</b>	<b>-242.150</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-259.750</b>	<b>-262.200</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>-228.419,88</b>	<b>-242.150</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.200</b>	<b>-259.750</b>	<b>-262.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.308,01	26.200	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-248.727,89</b>	<b>-268.350</b>	<b>-278.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-282.250</b>	<b>-284.700</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300	167.300	0	0	0
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>0,00</b>	<b>78.300</b>	<b>167.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.100	196.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537,00	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>537,00</b>	<b>98.100</b>	<b>202.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-537,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.807,66	134.050	145.400	122.500	122.400	122.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.857,94	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306,20	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.315,94	4.000	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>239.925,74</b>	<b>225.500</b>	<b>236.850</b>	<b>213.950</b>	<b>213.850</b>	<b>213.950</b>
11	- Personalaufwendungen	257.504,74	268.450	275.450	280.950	286.550	292.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.612,27	295.100	371.650	354.650	364.350	311.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.974,19	164.000	165.650	167.000	167.000	166.700
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.749,13	4.500	6.550	4.600	4.650	4.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.840,32</b>	<b>752.150</b>	<b>819.300</b>	<b>807.200</b>	<b>822.550</b>	<b>774.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.914,58</b>	<b>-526.650</b>	<b>-582.450</b>	<b>-593.250</b>	<b>-608.700</b>	<b>-560.900</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>-632.914,58</b>	<b>-526.650</b>	<b>-582.450</b>	<b>-593.250</b>	<b>-608.700</b>	<b>-560.900</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>-632.914,58</b>	<b>-526.650</b>	<b>-582.450</b>	<b>-593.250</b>	<b>-608.700</b>	<b>-560.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.965,78	10.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-642.880,36</b>	<b>-536.750</b>	<b>-590.150</b>	<b>-600.950</b>	<b>-616.400</b>	<b>-568.600</b>

**Teilfinanzplan 08. Sportförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</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	250.000	310.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.009,74	2.500	18.500	5.000	2.500	2.500
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>11.009,74</b>	<b>252.500</b>	<b>328.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.009,74</b>	<b>-252.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	174.500	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	22.200	22.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.108,23	0	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>8.108,23</b>	<b>82.200</b>	<b>32.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>184.500</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	109.349,07	129.650	95.250	97.200	99.150	101.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.200	22.200	1.000	175.500	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.977,18	31.500	21.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.326,25</b>	<b>264.350</b>	<b>138.950</b>	<b>109.700</b>	<b>286.150</b>	<b>113.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.150</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</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>-110.218,02</b>	<b>-182.150</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</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>-110.218,02</b>	<b>-182.150</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.450</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.762,00	0	68.900	68.900	195.600	86.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.907,82	0	82.000	82.000	320.000	79.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.669,82</b>	<b>0</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>515.600</b>	<b>165.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.553,12	0	0	64.500	170.400	100.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.600,61	160.000	324.000	610.450	128.050	490.500
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	6.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.153,73</b>	<b>160.000</b>	<b>330.000</b>	<b>674.950</b>	<b>298.450</b>	<b>591.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.483,91</b>	<b>-160.000</b>	<b>-179.100</b>	<b>-524.050</b>	<b>217.150</b>	<b>-425.700</b>

## Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	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>3.606,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.769,50	8.250	18.650	19.050	19.400	19.850
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	4.150,00	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>15.919,50</b>	<b>12.400</b>	<b>22.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.550</b>	<b>24.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.313,50</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.650</b>	<b>-19.100</b>
19	+ Finanzerträge	1.040,00	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>1.040,00</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>-11.273,50</b>	<b>-6.450</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.273,50</b>	<b>-6.450</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.273,50</b>	<b>-6.450</b>	<b>-16.850</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.050</b>

**Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.954,94	433.600	469.150	417.300	408.100	400.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.141,83	3.489.800	3.296.450	3.165.700	3.191.800	3.246.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.871,84	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.873,16	195.800	195.800	196.000	196.200	196.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	290,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.769.155,37</b>	<b>4.148.200</b>	<b>3.998.900</b>	<b>3.816.500</b>	<b>3.833.600</b>	<b>3.881.650</b>
11	- Personalaufwendungen	461.393,63	525.450	539.400	550.100	561.150	572.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.027,66	1.725.650	1.565.000	1.476.800	1.481.700	1.483.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004.542,19	1.031.850	944.700	998.500	1.018.000	1.042.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	241.559,47	171.750	175.450	164.550	164.550	164.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400.522,95</b>	<b>3.454.700</b>	<b>3.224.550</b>	<b>3.189.950</b>	<b>3.225.400</b>	<b>3.263.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.632,42</b>	<b>693.500</b>	<b>774.350</b>	<b>626.550</b>	<b>608.200</b>	<b>618.650</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>368.632,42</b>	<b>693.500</b>	<b>774.350</b>	<b>626.550</b>	<b>608.200</b>	<b>618.650</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>368.632,42</b>	<b>693.500</b>	<b>774.350</b>	<b>626.550</b>	<b>608.200</b>	<b>618.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.577,98	151.700	151.400	151.400	151.400	151.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.840,87	147.300	153.800	153.800	153.800	153.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>360.369,53</b>	<b>697.900</b>	<b>771.950</b>	<b>624.150</b>	<b>605.800</b>	<b>616.250</b>

**Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000	141.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.072,80	2.074.000	4.061.000	2.050.000	2.219.000	3.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.558,02	20.900	35.000	10.000	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>940.630,82</b>	<b>2.121.900</b>	<b>4.237.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.224.000</b>	<b>3.215.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.830,82</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-4.229.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>-3.207.000</b>

## Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.865,90	327.100	344.750	350.750	347.750	354.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.493,02	301.800	286.450	249.000	246.050	243.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.305,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634.664,34</b>	<b>646.950</b>	<b>659.250</b>	<b>627.800</b>	<b>621.850</b>	<b>626.000</b>
11	- Personalaufwendungen	85.162,38	92.950	98.250	100.300	102.250	104.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.823,95	333.350	274.100	271.600	271.800	271.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573.259,13	575.250	625.200	609.600	615.000	622.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.014,54	450	450	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.260,00</b>	<b>1.002.000</b>	<b>998.000</b>	<b>981.950</b>	<b>989.500</b>	<b>999.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.595,66</b>	<b>-355.050</b>	<b>-338.750</b>	<b>-354.150</b>	<b>-367.650</b>	<b>-373.150</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>-316.595,66</b>	<b>-355.050</b>	<b>-338.750</b>	<b>-354.150</b>	<b>-367.650</b>	<b>-373.150</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>-316.595,66</b>	<b>-355.050</b>	<b>-338.750</b>	<b>-354.150</b>	<b>-367.650</b>	<b>-373.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.149,13	449.600	465.700	465.700	465.700	465.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-760.744,79</b>	<b>-804.650</b>	<b>-804.450</b>	<b>-819.850</b>	<b>-833.350</b>	<b>-838.850</b>

**Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.304,87	1.024.300	710.700	318.000	886.000	799.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	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	104.150,27	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.197,64</b>	<b>1.024.300</b>	<b>710.700</b>	<b>318.000</b>	<b>886.000</b>	<b>799.000</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	808.301,81	1.290.000	1.163.000	545.000	1.325.000	1.165.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.973,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	97.000	70.000	70.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.275,60</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.266.000</b>	<b>621.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.166.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-529.077,96</b>	<b>-386.700</b>	<b>-555.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-367.000</b>

## Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.385,76	30.300	30.500	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.827,78	112.500	145.850	138.800	134.550	134.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.887,03	13.400	13.400	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236,36	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>245.538,49</b>	<b>158.100</b>	<b>191.950</b>	<b>147.000</b>	<b>142.750</b>	<b>142.750</b>
11	- Personalaufwendungen	70.519,41	80.000	70.000	71.250	72.450	73.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.468,86	118.300	159.750	108.650	103.950	104.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.648,66	46.400	41.600	40.300	40.100	40.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.405,49	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.042,42</b>	<b>248.000</b>	<b>276.950</b>	<b>225.800</b>	<b>222.100</b>	<b>223.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.503,93</b>	<b>-89.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.350</b>	<b>-80.850</b>
19	+ Finanzerträge	300,00	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>300,00</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>-15.203,93</b>	<b>-89.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.250</b>	<b>-80.750</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>-15.203,93</b>	<b>-89.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.250</b>	<b>-80.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.436,01	144.900	136.400	136.400	136.400	136.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.139,92</b>	<b>-220.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-201.100</b>	<b>-201.650</b>	<b>-203.150</b>

**Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,45	11.500	11.600	0	0	9.600
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>9.991,45</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	50	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.053,75	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	11.600	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053,75</b>	<b>26.500</b>	<b>11.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.937,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>

## Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.407,16	6.650	3.950	4.000	4.150	4.200
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.106,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.514,10</b>	<b>12.650</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</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>-8.514,10</b>	<b>-12.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</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>-8.514,10</b>	<b>-12.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.850</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>

**Teilfinanzplan 14. Umweltschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.785,57	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.027,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,26	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>136.423,36</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
11	- Personalaufwendungen	22.425,85	30.100	34.750	35.450	36.100	36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.363,96	48.950	57.050	33.150	33.300	35.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.021,58	28.350	27.050	27.050	26.800	26.800
15	- Transferaufwendungen	101.343,13	122.400	118.850	126.450	120.950	115.550
16	- Sonstige Aufwendungen	2.657,90	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.812,42</b>	<b>234.900</b>	<b>242.400</b>	<b>226.800</b>	<b>221.850</b>	<b>219.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.389,06</b>	<b>-207.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-199.000</b>	<b>-194.050</b>	<b>-191.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.402,87	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.402,87</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>-146.791,93</b>	<b>-207.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-199.000</b>	<b>-194.050</b>	<b>-191.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.791,93</b>	<b>-207.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-199.000</b>	<b>-194.050</b>	<b>-191.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.320,58	26.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.112,51</b>	<b>-233.200</b>	<b>-232.100</b>	<b>-216.500</b>	<b>-211.550</b>	<b>-209.100</b>

**Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700	0	0	0	0
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>0,00</b>	<b>231.700</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	23.800,00	0	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.489,60	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	372.600	155.000	155.000	155.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.289,60</b>	<b>376.100</b>	<b>163.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.289,60</b>	<b>-144.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800	14.684.700	15.511.600	15.852.500	16.365.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	82.772,28	122.600	121.700	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	1.795.043,30	1.798.000	298.000	298.000	388.000	538.000
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>18.244.253,20</b>	<b>15.925.400</b>	<b>15.104.400</b>	<b>15.809.600</b>	<b>16.240.500</b>	<b>16.903.600</b>
11	- Personalaufwendungen	15.352,11	23.450	23.600	24.000	24.500	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	37.100	37.100	37.100
15	- Transferaufwendungen	9.460.871,89	9.637.750	9.454.900	8.923.900	9.331.300	9.688.100
16	- Sonstige Aufwendungen	928.288,50	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.404.512,50</b>	<b>9.671.250</b>	<b>9.488.550</b>	<b>8.995.050</b>	<b>9.402.950</b>	<b>9.760.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.839.740,70</b>	<b>6.254.150</b>	<b>5.615.850</b>	<b>6.814.550</b>	<b>6.837.550</b>	<b>7.143.350</b>
19	+ Finanzerträge	135,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.256,07	503.200	460.000	629.000	670.000	682.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-382.120,49</b>	<b>-503.200</b>	<b>-460.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-682.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.457.620,21</b>	<b>5.750.950</b>	<b>5.155.850</b>	<b>6.185.550</b>	<b>6.167.550</b>	<b>6.461.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	780.014,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>780.014,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.237.634,71</b>	<b>5.750.950</b>	<b>5.155.850</b>	<b>6.185.550</b>	<b>6.167.550</b>	<b>6.461.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,96	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.238.635,67</b>	<b>5.750.950</b>	<b>5.155.850</b>	<b>6.185.550</b>	<b>6.167.550</b>	<b>6.461.350</b>

**Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.829,46	1.563.300	1.589.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
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>1.556.829,46</b>	<b>1.563.300</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.589.500</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	33.711,85	500.500	423.500	565.500	565.500	565.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.711,85</b>	<b>500.500</b>	<b>423.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523.117,61</b>	<b>1.062.800</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>

**Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien**

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 01.100.001 Politische Gremien**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,57	0,68	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.678,16</b>	<b>40.750</b>	<b>34.600</b>	<b>35.350</b>	<b>36.000</b>	<b>36.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.280,72	2.600	4.100	4.200	4.300	4.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.311,01	29.900	23.850	24.350	24.800	25.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.965,63	2.300	1.850	1.900	1.900	1.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.120,80	5.950	4.800	4.900	5.000	5.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>147.820,42</b>	<b>153.300</b>	<b>158.500</b>	<b>161.700</b>	<b>164.900</b>	<b>168.200</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.575,65	153.000	158.200	161.400	164.600	167.900
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	244,77	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.498,58</b>	<b>194.050</b>	<b>193.100</b>	<b>197.050</b>	<b>200.900</b>	<b>204.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.498,58</b>	<b>-194.050</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.050</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.498,58</b>	<b>-194.050</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.050</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.498,58</b>	<b>-194.050</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.050</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-183.498,58</b>	<b>-194.150</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.050</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-183.498,58</b>	<b>-194.150</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.050</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>

## Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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  
 Aufbau- und Ablauforganisation,  
 Verfügungsmittel.

**Verantwortlich**                    Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	3,18	2,50	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>256.064,27</b>	<b>265.500</b>	<b>277.500</b>	<b>283.100</b>	<b>288.800</b>	<b>294.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	143.223,92	145.650	145.850	148.750	151.750	154.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.689,06	93.300	102.250	104.300	106.400	108.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.492,95	7.150	7.900	8.100	8.250	8.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.658,34	19.400	21.500	21.950	22.400	22.850
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.700,17</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
5491000	Verfüungsmittel	1.700,17	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.764,44</b>	<b>267.250</b>	<b>279.250</b>	<b>284.850</b>	<b>290.550</b>	<b>296.250</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.764,44</b>	<b>-267.250</b>	<b>-279.250</b>	<b>-284.850</b>	<b>-290.550</b>	<b>-296.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.764,44</b>	<b>-267.250</b>	<b>-279.250</b>	<b>-284.850</b>	<b>-290.550</b>	<b>-296.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.764,44</b>	<b>-267.250</b>	<b>-279.250</b>	<b>-284.850</b>	<b>-290.550</b>	<b>-296.250</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.244,88</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.244,88	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-260.009,32</b>	<b>-269.150</b>	<b>-281.550</b>	<b>-287.150</b>	<b>-292.850</b>	<b>-298.550</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-260.009,32</b>	<b>-269.150</b>	<b>-281.550</b>	<b>-287.150</b>	<b>-292.850</b>	<b>-298.550</b>

## Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.034,87</b>	<b>11.750</b>	<b>32.800</b>	<b>33.500</b>	<b>34.150</b>	<b>34.850</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	950,44	1.000	19.200	19.600	20.000	20.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.891,44	8.350	10.600	10.800	11.000	11.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	587,05	650	800	850	850	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.605,94	1.750	2.200	2.250	2.300	2.350
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.168,01</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	2.052,96	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	115,05	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.202,88</b>	<b>17.350</b>	<b>38.400</b>	<b>35.600</b>	<b>36.250</b>	<b>36.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.202,88</b>	<b>-17.350</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.202,88</b>	<b>-17.350</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.202,88</b>	<b>-17.350</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.202,88</b>	<b>-17.350</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.950</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.202,88</b>	<b>-17.350</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.950</b>

## Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,86	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>40.787,11</b>	<b>52.400</b>	<b>61.000</b>	<b>62.250</b>	<b>63.450</b>	<b>64.750</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.055,55	40.800	47.400	48.350	49.300	50.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.354,53	3.150	3.650	3.750	3.800	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.377,03	8.450	9.950	10.150	10.350	10.550
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>228,32</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	228,32	200	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>22.788,91</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	22.788,91	27.000	20.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.804,34</b>	<b>79.600</b>	<b>81.250</b>	<b>79.500</b>	<b>80.700</b>	<b>82.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.504,34</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.250</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.504,34</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.250</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.504,34</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.250</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.182,01</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.182,01	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-66.686,35</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.850</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.600</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-66.686,35</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.850</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.600</b>

### Erläuterungen

**Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:**

Es wurden 3.000 € zusätzlich für neue Flaggen und Festzeltgarnituren eingeplant.

## Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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.	3.424,82	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>3.424,82</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>-3.424,82</b>	<b>0</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.424,82</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 01.103.001 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>544,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	544,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.098,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	13.098,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.642,59</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.584,99</b>	<b>18.250</b>	<b>17.950</b>	<b>18.350</b>	<b>18.700</b>	<b>19.050</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.064,44	14.350	14.100	14.400	14.650	14.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	975,14	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.545,41	2.800	2.750	2.850	2.900	2.950
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>116.634,78</b>	<b>109.250</b>	<b>101.450</b>	<b>101.450</b>	<b>101.450</b>	<b>101.450</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	11.579,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	90.054,89	94.000	96.200	96.200	96.200	96.200
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.219,77</b>	<b>127.500</b>	<b>119.400</b>	<b>119.800</b>	<b>120.150</b>	<b>120.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.577,18</b>	<b>-127.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.750</b>	<b>-120.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.577,18</b>	<b>-127.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.750</b>	<b>-120.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.577,18</b>	<b>-127.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.750</b>	<b>-120.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-119.577,18</b>	<b>-127.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.750</b>	<b>-120.100</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.577,18</b>	<b>-127.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.750</b>	<b>-120.100</b>

## Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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/Heino Ernst

**Stellenplanauszug 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	1,83	3,03	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.258,86</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>6.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.258,86	9.100	9.100	6.000	4.200	3.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>715,75</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	715,75	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.974,61</b>	<b>9.700</b>	<b>15.700</b>	<b>6.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>111.199,75</b>	<b>122.650</b>	<b>163.150</b>	<b>166.400</b>	<b>169.700</b>	<b>173.100</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	87.331,42	95.250	128.450	131.000	133.600	136.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.414,06	7.300	9.900	10.100	10.300	10.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.454,27	20.100	24.800	25.300	25.800	26.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.486,77</b>	<b>231.400</b>	<b>270.300</b>	<b>272.800</b>	<b>275.300</b>	<b>277.800</b>
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	899,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	204.349,27	219.000	252.000	254.500	257.000	259.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.729,38	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.508,48	10.500	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.694,14</b>	<b>11.200</b>	<b>13.750</b>	<b>13.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.400</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	7.048,64	6.800	8.200	8.100	6.200	6.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650	2.650	2.600	2.600	2.400
5711010	AfA auf B+G	4.004,81	1.750	2.900	2.900	2.400	1.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>264.066,21</b>	<b>27.200</b>	<b>28.450</b>	<b>20.450</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	297,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5423000	Leasing	10.660,73	10.700	10.700	2.700	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	4.997,48	3.750	4.000	4.000	1.500	1.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	240.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	8.111,00	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.446,87</b>	<b>392.450</b>	<b>475.650</b>	<b>473.250</b>	<b>471.450</b>	<b>476.550</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.472,26</b>	<b>-382.750</b>	<b>-459.950</b>	<b>-466.650</b>	<b>-466.650</b>	<b>-472.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.472,26</b>	<b>-382.750</b>	<b>-459.950</b>	<b>-466.650</b>	<b>-466.650</b>	<b>-472.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.472,26</b>	<b>-382.750</b>	<b>-459.950</b>	<b>-466.650</b>	<b>-466.650</b>	<b>-472.350</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.056,75</b>	<b>6.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	6.056,75	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-589.415,51</b>	<b>-376.350</b>	<b>-454.450</b>	<b>-461.150</b>	<b>-461.150</b>	<b>-466.850</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-589.415,51</b>	<b>-376.350</b>	<b>-454.450</b>	<b>-461.150</b>	<b>-461.150</b>	<b>-466.850</b>

### Erläuterungen

#### Konto 4141000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Veranschlagt ist die pauschale Landeszuweisung zur IT-Unterstützung im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform.

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

Die Leistungen der SIT werden vorwiegend per Rechnung mit den Mitgliedskommunen abgerechnet. Es wird von deutlichen Kostensteigerungen gegenüber den Vorjahren ausgegangen.

#### 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 2,5 T€ vorgesehen.

## Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

### **Konto 5423000 - Leasing:**

Der Ansatz beinhaltet die Leasingraten für Backbone-Switches.

### **Konto 5431700 - Erwerb von GVG:**

Es sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Druckern und Monitoren vorgesehen, außerdem für die Anschaffung von Dockingstations.

**Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	7.079,24	28.000	59.000	25.600	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>7.079,24</b>	<b>28.000</b>	<b>59.000</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.079,24</b>	<b>-28.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0,00	22.000,00	59.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	59.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	7.079,24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.079,24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.079,24</b>	<b>28.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb von Lizenzen**

Vorgesehen ist die Anbindung des Infoma Rechnungsworkflows an enaio, der Erwerb von neuen Office 2024 Lizenzen sowie einer Lizenz für ein e-Learning Awareness-Paket.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	3,26	2,95	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.781,07</b>	<b>69.800</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.800</b>	<b>69.600</b>
4140005	Gaspreisbremse	14.661,24	0	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	23.222,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	60.109,11	60.100	60.100	60.100	60.000	59.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	200	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	337,92	0	300	300	300	300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2,80	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.262,21</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
4411000	Mieten und Pachten	24.720,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.541,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.361,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.640,53	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.407,55</b>	<b>123.500</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.500</b>	<b>123.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>203.314,03</b>	<b>217.300</b>	<b>251.850</b>	<b>256.900</b>	<b>262.050</b>	<b>267.250</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.672,75	170.800	195.750	199.650	203.650	207.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.601,00	9.150	15.050	15.350	15.650	15.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	31.040,28	37.350	41.050	41.900	42.750	43.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.371,71</b>	<b>112.450</b>	<b>161.650</b>	<b>126.950</b>	<b>142.450</b>	<b>120.100</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	23.222,80	23.600	61.850	26.600	61.600	39.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	40.331,02	30.300	21.000	21.200	21.400	21.600
5241200	Aufwendungen für Strom	20.041,53	17.300	16.000	16.200	16.300	16.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.024,44	2.350	3.000	3.050	3.050	3.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.996,61	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.476,90	9.400	9.500	9.600	9.800	10.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.594,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.825,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.857,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.553,87</b>	<b>76.300</b>	<b>76.000</b>	<b>75.550</b>	<b>75.550</b>	<b>75.200</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,90	73.550	73.550	73.550	73.550	73.500
5711007	AfA auf Maschinen	1.186,69	1.000	700	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	1.825,28	1.750	1.750	1.500	1.500	1.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>73.057,63</b>	<b>71.950</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	12,84	350	350	350	350	350
5422000	Mieten und Pachten	963,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	15.350,20	15.650	13.450	13.450	13.450	13.450
5431100	Büromaterial	9.699,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	16.820,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431300	Porto u. Telekomm.	28.733,62	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	463,50	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	980,12	500	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	34,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.297,24</b>	<b>478.000</b>	<b>560.250</b>	<b>530.150</b>	<b>550.800</b>	<b>533.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.889,69</b>	<b>-354.500</b>	<b>-436.650</b>	<b>-406.550</b>	<b>-427.300</b>	<b>-410.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.889,69</b>	<b>-354.500</b>	<b>-436.650</b>	<b>-406.550</b>	<b>-427.300</b>	<b>-410.000</b>

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.889,69</b>	<b>-354.500</b>	<b>-436.650</b>	<b>-406.550</b>	<b>-427.300</b>	<b>-410.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.494,56</b>	<b>95.100</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	86.494,56	95.100	95.600	95.600	95.600	95.600
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.977,15</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.723,13	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	254,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-242.372,28</b>	<b>-264.100</b>	<b>-345.350</b>	<b>-315.250</b>	<b>-336.000</b>	<b>-318.700</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-242.372,28</b>	<b>-264.100</b>	<b>-345.350</b>	<b>-315.250</b>	<b>-336.000</b>	<b>-318.700</b>

### Erläuterungen

**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 5211000 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.:**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 4.100 € sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Modernisierung Aufzug: 35.000 €
- Rauchschutztür Jobcenter: 7.500 €
- Instandsetzung Blitzschutzanlage: 5.000 €
- zusätzliche Zwischentür Bürgerbüro: 5.000 €
- Nachrüstung Automatiktür Bürgerbüro: 2.750 €
- Nachrüstung Revisionsöffnung: 2.500 €

**Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen**

Eingeplant sind Mittel für die Digitalisierung der Bauakten.

**Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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.	4.857,53	10.000	11.200	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	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>5.607,53</b>	<b>10.000</b>	<b>11.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.607,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000019 Erwerb Genossenschaftsanteile KoPart	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Geplant ist die Anschaffung eines neuen Rasenmähers für die Grünflächen rund um das Rathaus.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,91	1,36	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.271,39</b>	<b>114.700</b>	<b>98.000</b>	<b>99.500</b>	<b>101.150</b>	<b>102.800</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	106.271,39	114.700	98.000	99.500	101.150	102.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.271,39</b>	<b>114.700</b>	<b>98.000</b>	<b>99.500</b>	<b>101.150</b>	<b>102.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>84.001,87</b>	<b>88.700</b>	<b>77.850</b>	<b>79.350</b>	<b>81.000</b>	<b>82.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.957,11	14.950	5.550	5.650	5.800	5.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.286,99	57.750	56.400	57.500	58.650	59.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.027,81	4.450	4.350	4.450	4.550	4.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.729,96	11.550	11.550	11.750	12.000	12.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.001,87</b>	<b>88.700</b>	<b>77.850</b>	<b>79.350</b>	<b>81.000</b>	<b>82.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.269,52</b>	<b>26.000</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.269,52</b>	<b>26.000</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.269,52</b>	<b>26.000</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>22.269,52</b>	<b>26.000</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>22.269,52</b>	<b>26.000</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>

## Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	13,03	13,44	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>135.858,49</b>	<b>159.750</b>	<b>184.950</b>	<b>207.750</b>	<b>206.350</b>	<b>206.350</b>
4140004	Strompreisbremse	4.612,56	0	0	0	0	0
4141013	Landeszubeisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	69.353,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	60.642,90	58.500	83.700	106.500	105.100	105.100
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	91,20	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.792,43</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	3.583,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	209,35	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.401,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.401,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.143,78</b>	<b>162.750</b>	<b>187.950</b>	<b>210.750</b>	<b>209.350</b>	<b>209.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>759.226,23</b>	<b>841.750</b>	<b>918.000</b>	<b>936.350</b>	<b>955.050</b>	<b>974.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	595.566,47	660.450	709.450	723.650	738.100	752.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	42.849,50	47.450	53.550	54.600	55.700	56.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	120.810,26	133.850	155.000	158.100	161.250	164.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.461,63</b>	<b>124.600</b>	<b>111.850</b>	<b>109.200</b>	<b>109.400</b>	<b>109.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.568,43	7.500	5.500	3.000	3.000	3.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.875,57	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	20.060,66	15.700	11.500	11.600	11.700	11.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	7.714,55	8.000	8.850	8.600	8.700	8.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.020,18	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.023,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	96.400,87	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	11.797,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>98.983,24</b>	<b>103.950</b>	<b>117.200</b>	<b>140.500</b>	<b>139.500</b>	<b>138.400</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.235,50	2.050	0	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.815,42	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5711007	AfA auf Maschinen	19.893,69	18.500	19.900	19.000	17.800	16.700
5711009	AfA auf Fahrzeuge	60.452,05	65.500	78.800	103.000	103.200	103.200
5711010	AfA auf B+G	1.586,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>76.744,96</b>	<b>72.650</b>	<b>36.950</b>	<b>36.950</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	8.900,90	7.000	7.000	7.000	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.972,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	52.126,53	50.550	14.250	14.250	14.250	14.250
5431300	Porto u. Telekomm.	2.899,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.026,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.789,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.416,06</b>	<b>1.142.950</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.253.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.272,28</b>	<b>-980.200</b>	<b>-996.050</b>	<b>-1.012.250</b>	<b>-1.026.050</b>	<b>-1.044.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.272,28</b>	<b>-980.200</b>	<b>-996.050</b>	<b>-1.012.250</b>	<b>-1.026.050</b>	<b>-1.044.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950.272,28</b>	<b>-980.200</b>	<b>-996.050</b>	<b>-1.012.250</b>	<b>-1.026.050</b>	<b>-1.044.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>795.582,31</b>	<b>757.700</b>	<b>776.600</b>	<b>775.800</b>	<b>776.600</b>	<b>775.800</b>
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	654.774,49	606.200	629.000	628.400	629.000	628.400
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	140.807,82	151.500	147.600	147.400	147.600	147.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.570,02</b>	<b>119.700</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>

**Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	146.570,02	119.700	129.500	129.500	129.500	129.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-301.259,99</b>	<b>-342.200</b>	<b>-348.950</b>	<b>-365.950</b>	<b>-378.950</b>	<b>-398.000</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-301.259,99</b>	<b>-342.200</b>	<b>-348.950</b>	<b>-365.950</b>	<b>-378.950</b>	<b>-398.000</b>

**Erläuterungen****Konto 5211000- Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.:**

3.000 € sind für die allgemeine Gebäudeunterhaltung eingeplant, 2.500 € für die Sanierung von Asphaltflächen am Bauhof.

Aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (2810326) sollen mit 14.500 € Änderungen am Haupteingang des Bauhofes (Fluchtweg) vorgenommen werden.

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

Eingeplant sind Mittel für Motorsägen Führerscheine, Erdbaumaschinenlehrgang, Baumkontrolleur und Führerschein Klasse C.

**Konto 5423000 - Leasing:**

MAN Kipper Leasingraten: 9.750 €

VW Kasten 6.1 Leasingraten 4.500 €

**Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	59.500	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>30.000,00</b>	<b>59.500</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	28.533,17	0	0	0	350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	183.598,39	88.050	413.000	22.500	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>212.131,56</b>	<b>88.050</b>	<b>413.000</b>	<b>22.500</b>	<b>355.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.131,56</b>	<b>-28.550</b>	<b>-413.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>-5.000</b>

**Investitionen 01.105.003 Bauhof**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000057 Erweiterung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	27.260,95	18.550,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.260,95	18.550,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	28.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000316 Erwerb Tiltrotator	18.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000405 Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof	50.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000421 Erwerb Unimog	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	31.500,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000423 Ersatzbeschaffung Radlader	57.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000439 Erwerb Forstmulcher (Anbaugerät)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
I40000440 Anschaffung Betonschüttgutboxen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000441 Erwerb Holder	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>182.131,56</b>	<b>28.550,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

Der Betrag ist für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte eingeplant.

**Erwerb Unimog**

Veranschlagt ist die Anschaffung eines neuen Unimogs.

**Erwerb Forstmulcher (Anbaugerät)**

Für die in 2026 geplante Anschaffung eines Forstmulchers ist eine Verpflichtungermächtigung zu Lasten 2026 veranschlagt.

**Erwerb Holder**

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Holders.

**Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

**Stellenplanauszug 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	1,44	1,48	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>27.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	0,00	50.000	45.000	27.000	60.000	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.665,15</b>	<b>1.600</b>	<b>21.700</b>	<b>26.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.665,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	85,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.750,81</b>	<b>51.600</b>	<b>66.700</b>	<b>53.700</b>	<b>91.700</b>	<b>31.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>354.675,49</b>	<b>318.750</b>	<b>385.250</b>	<b>337.450</b>	<b>349.500</b>	<b>362.750</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.129,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	78.226,13	113.650	112.800	115.050	117.350	119.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.779,23	8.750	8.650	8.800	9.000	9.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.157,27	23.950	23.700	24.200	24.650	25.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	108,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	157.648,00	105.000	172.100	118.400	124.400	131.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	24.111,86	66.400	67.000	70.000	73.100	76.400
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	3.000,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	46.514,56	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>368.537,24</b>	<b>452.800</b>	<b>614.700</b>	<b>420.100</b>	<b>431.200</b>	<b>440.600</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	330.698,54	364.200	527.300	330.500	338.900	346.400
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	37.838,70	88.600	87.400	89.600	92.300	94.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.866,50</b>	<b>2.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.866,50	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>46.699,28</b>	<b>54.400</b>	<b>58.500</b>	<b>63.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	23.431,68	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411200	Reisekosten	4.021,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411400	Personalebenaufwendungen	14.508,21	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.410,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Organisationsuntersuchungen	1.677,90	10.400	0	0	0	0
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	649,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.778,51</b>	<b>828.350</b>	<b>1.062.250</b>	<b>824.850</b>	<b>853.000</b>	<b>875.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.027,70</b>	<b>-776.750</b>	<b>-995.550</b>	<b>-771.150</b>	<b>-761.300</b>	<b>-843.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.027,70</b>	<b>-776.750</b>	<b>-995.550</b>	<b>-771.150</b>	<b>-761.300</b>	<b>-843.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.027,70</b>	<b>-776.750</b>	<b>-995.550</b>	<b>-771.150</b>	<b>-761.300</b>	<b>-843.950</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-772.027,70</b>	<b>-776.950</b>	<b>-995.550</b>	<b>-771.150</b>	<b>-761.300</b>	<b>-843.950</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-772.027,70</b>	<b>-776.950</b>	<b>-995.550</b>	<b>-771.150</b>	<b>-761.300</b>	<b>-843.950</b>

## Erläuterungen

**Konto 4140007 - Bundeszuweisung KAIROS:**

Fördermittel hybride Bürgerpartizipation - Kooperative Entwicklung einer interaktiven Plattform zur Fusion von Mixed-Reality-Visualisierungstechnologien und digitaler Zwillinge in kommunalen Planungsprozessen.

**Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.042,51</b>	<b>54.750</b>	<b>55.300</b>	<b>56.450</b>	<b>57.550</b>	<b>58.750</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.187,07	41.150	41.300	42.150	43.000	43.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.072,27	10.550	10.800	11.050	11.250	11.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	737,88	800	850	850	850	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.045,29	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>40,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	40,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.082,51</b>	<b>54.800</b>	<b>55.350</b>	<b>56.500</b>	<b>57.600</b>	<b>58.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.082,51</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.082,51</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.082,51</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.082,51</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.082,51</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	3,63	3,13	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.996,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	33,70	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	432,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.474,20	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.090,82</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4562000	Säumniszuschläge	74,50	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	19.531,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	484,92	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.087,56</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>238.804,31</b>	<b>248.750</b>	<b>248.600</b>	<b>253.550</b>	<b>258.650</b>	<b>263.850</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.530,90	16.950	17.000	17.350	17.700	18.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	179.638,37	179.900	179.200	182.800	186.450	190.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.218,24	13.800	13.900	14.150	14.450	14.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	36.416,80	38.100	38.500	39.250	40.050	40.850
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.174,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.174,84	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.074,07</b>	<b>6.500</b>	<b>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.851,83	3.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	142,24	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5476000	Zuführung zur PWB	22.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	80,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.053,22</b>	<b>255.250</b>	<b>265.100</b>	<b>260.050</b>	<b>265.150</b>	<b>270.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.965,66</b>	<b>-235.250</b>	<b>-245.100</b>	<b>-240.050</b>	<b>-245.150</b>	<b>-250.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.965,66</b>	<b>-235.250</b>	<b>-245.100</b>	<b>-240.050</b>	<b>-245.150</b>	<b>-250.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.965,66</b>	<b>-235.250</b>	<b>-245.100</b>	<b>-240.050</b>	<b>-245.150</b>	<b>-250.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-242.965,66</b>	<b>-235.250</b>	<b>-245.100</b>	<b>-240.050</b>	<b>-245.150</b>	<b>-250.350</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-242.965,66</b>	<b>-235.250</b>	<b>-245.100</b>	<b>-240.050</b>	<b>-245.150</b>	<b>-250.350</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste

Es sind zusätzlich 10.000 € für ein Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant.

## Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,85</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	25,85	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25,85</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.517,06</b>	<b>42.350</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.750</b>	<b>45.650</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.960,87	32.850	33.250	33.950	34.600	35.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.269,18	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.287,01	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.517,06</b>	<b>42.350</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.750</b>	<b>45.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.491,21</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.491,21</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.491,21</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-39.491,21</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-39.491,21</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>

## Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>68,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	68,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>646,64</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	646,64	700	750	750	750	750
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.250</b>	<b>19.500</b>	<b>19.750</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	17.000,00	19.250	19.500	19.750	20.000	20.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.646,64</b>	<b>19.950</b>	<b>20.250</b>	<b>20.500</b>	<b>20.750</b>	<b>20.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.578,14</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.578,14</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.578,14</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.578,14</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.950</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.578,14</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.950</b>

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 9.500 €
- Prüfung Sozialhilfe 2.000 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

**Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	1,26	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.574,59</b>	<b>20.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.100</b>
4140004	Strompreisbremse	1.627,20	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	39.600,83	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	10.500	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	422,69	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.903,16	9.900	16.100	16.100	15.900	15.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>534,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	534,00	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.542,21</b>	<b>22.200</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
4411000	Mieten und Pachten	22.302,21	21.700	28.400	28.400	28.400	28.400
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>560,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.764,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.764,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.975,50</b>	<b>43.700</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.400</b>	<b>48.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.328,87</b>	<b>45.750</b>	<b>51.950</b>	<b>52.950</b>	<b>54.050</b>	<b>55.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.099,10	39.100	45.050	45.950	46.850	47.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.876,65	5.150	5.350	5.450	5.550	5.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	355,63	400	400	400	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	997,49	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>176.762,31</b>	<b>153.400</b>	<b>132.100</b>	<b>117.900</b>	<b>118.700</b>	<b>119.500</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.348,80	11.000	24.000	9.000	9.000	9.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	124.529,01	79.700	64.000	64.600	65.200	65.800
5241200	Aufwendungen für Strom	10.597,61	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	202,15	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	11.061,60	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	22.023,14	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>87.754,46</b>	<b>92.450</b>	<b>108.000</b>	<b>110.500</b>	<b>110.300</b>	<b>109.900</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	89,82	100	100	100	100	100
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	83.685,52	89.000	94.300	94.300	94.300	94.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	636,97	0	10.300	12.900	12.900	12.900
5711007	AfA auf Maschinen	29,96	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	3.312,19	3.350	3.300	3.200	3.000	2.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>579,28</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5422000	Mieten und Pachten	184,60	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	356,28	400	400	400	400	400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	38,40	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.424,92</b>	<b>292.250</b>	<b>292.700</b>	<b>282.000</b>	<b>283.700</b>	<b>285.150</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.449,42</b>	<b>-248.550</b>	<b>-244.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.449,42</b>	<b>-248.550</b>	<b>-244.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.449,42</b>	<b>-248.550</b>	<b>-244.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.050</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.082,08</b>	<b>15.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	23.502,34	15.000	20.900	20.900	20.900	20.900
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	579,74	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-252.531,50</b>	<b>-263.550</b>	<b>-265.000</b>	<b>-254.300</b>	<b>-256.200</b>	<b>-257.950</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.531,50	-263.550	-265.000	-254.300	-256.200	-257.950

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

9.000 € sind für allgemeine Unterhaltungsarbeiten eingeplant, 15.000 € für die Erneuerung der Blitzschutzanlage im alten Rathaus.

**Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:**

Für die Unterhaltung des Ederauenparks sind 10.000 € eingeplant.

**Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.199,10	0	112.000	0	0	0
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>105.199,10</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	364,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.900,75	5.000	160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.163,30	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>281.428,57</b>	<b>10.000</b>	<b>165.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.229,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20000008 Erwerb von Grundstücken	364,52	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	364,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	65.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	107.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000429 Aufwertung "Platz der Freundschaft"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000436 Anschaffung Spiel- und Sportgeräte Ederauenpark	2.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000447 Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	112.000,00	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>176.229,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>53.000,00</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 Womelsdorf

Geplant ist die Anlegung eines Dorfplatzes in Womelsdorf mit einem Fördersatz von 70 % durch LEADER.

Eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung mit einem höheren Fördersatz wurde in 2024 abgelehnt.

**Produktbeschreibung 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Erwerb, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Pulverwaldstraße**Verantwortlich** Birgit Schneider**Stellenplanauszug 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>99.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	74.000	99.000	125.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>99.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	16.000	18.000	20.000	22.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5711002	AfA auf bebauete und unbebaute Grundstücke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>81.000</b>	<b>83.000</b>	<b>85.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5241400 - Aufwendungen für Versicherungen

Hier sind die Gebäudeversicherungen berücksichtigt.

#### Konto 5241500 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung

Der Ansatz berücksichtigt die Grundbesitzabgaben (Grundsteuern, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abwassergebühren, Wassergebühren),

#### Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

Die Mittel sind für eine externe Objektverwaltung eingeplant.

## Teilfinanzplan 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.500.000	250.000	250.000	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>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20000050 Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße	0,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße**

Eingeplant sind die Mittel für den Grunderwerb sowie für notwendige Sanierungsarbeiten an den Gebäuden.

Damit es bei der Sanierung zu keinen zeitlichen Verzögerungen kommt, wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 über 250.000 € berücksichtigt

**Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich** Ulrike Geisler

**Stellenplanauszug 02.121.001 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,20	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.500	19.000	0	4.500	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.110,87</b>	<b>25.550</b>	<b>21.400</b>	<b>21.750</b>	<b>22.250</b>	<b>22.650</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.441,76	20.000	16.700	17.000	17.350	17.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.307,37	1.550	1.300	1.300	1.350	1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.361,74	4.000	3.400	3.450	3.550	3.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>119,25</b>	<b>14.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	5.000	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	119,25	9.000	18.000	0	9.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.230,12</b>	<b>39.550</b>	<b>54.400</b>	<b>21.750</b>	<b>36.250</b>	<b>22.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.230,12</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.400</b>	<b>-21.750</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.230,12</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.400</b>	<b>-21.750</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.230,12</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.400</b>	<b>-21.750</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.650</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.700	800	0	800	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.230,12</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.200</b>	<b>-21.750</b>	<b>-32.550</b>	<b>-22.650</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.230,12</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.200</b>	<b>-21.750</b>	<b>-32.550</b>	<b>-22.650</b>

## Erläuterungen

**Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:**  
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen  
2027: Landtagswahl

**Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	2,68	3,93	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.764,94</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.097,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.667,04	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.229,62</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.229,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.507,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.507,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>380,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000	Bußgelder	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.881,58</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>266.950,42</b>	<b>248.750</b>	<b>130.900</b>	<b>133.500</b>	<b>136.200</b>	<b>138.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	134.700,34	138.500	108.900	111.050	113.300	115.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.288,45	85.350	17.000	17.350	17.700	18.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.000,24	6.050	950	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.961,39	18.850	4.050	4.100	4.200	4.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.226,20</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.226,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>332,00</b>	<b>300</b>	<b>8.850</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	8.500	200	200	200
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	332,00	300	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.508,62</b>	<b>257.550</b>	<b>147.750</b>	<b>142.050</b>	<b>144.750</b>	<b>147.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.627,04</b>	<b>-249.850</b>	<b>-140.050</b>	<b>-134.350</b>	<b>-137.050</b>	<b>-139.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.627,04</b>	<b>-249.850</b>	<b>-140.050</b>	<b>-134.350</b>	<b>-137.050</b>	<b>-139.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.627,04</b>	<b>-249.850</b>	<b>-140.050</b>	<b>-134.350</b>	<b>-137.050</b>	<b>-139.750</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-265.627,04</b>	<b>-250.050</b>	<b>-140.150</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.150</b>	<b>-139.850</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-265.627,04</b>	<b>-250.050</b>	<b>-140.150</b>	<b>-134.450</b>	<b>-137.150</b>	<b>-139.850</b>

### Erläuterungen

Konto 5411300 - Dienst- und Schutzkleidung  
Für die Anschaffung weiterer Sicherheitsausrüstung sind zusätzliche Mittel eingeplant.

## Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**

Bernd Heimes

**Stellenplanauszug 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,37	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.984,11</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.984,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.984,11</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.443,28</b>	<b>15.800</b>	<b>51.150</b>	<b>52.150</b>	<b>53.250</b>	<b>54.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.421,14	3.950	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.830,95	9.150	39.750	40.550	41.400	42.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	572,54	700	3.100	3.150	3.200	3.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.618,65	2.000	8.300	8.450	8.650	8.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.444,13</b>	<b>15.800</b>	<b>51.150</b>	<b>52.150</b>	<b>53.250</b>	<b>54.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.460,02</b>	<b>-11.300</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.460,02</b>	<b>-11.300</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.460,02</b>	<b>-11.300</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.460,02</b>	<b>-11.300</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.800</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.460,02</b>	<b>-11.300</b>	<b>-46.650</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.800</b>

## Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	1,04	1,60	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>410,55</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	350	100	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.167,30</b>	<b>43.250</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	36.167,30	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	1.750	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.577,85</b>	<b>43.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>63.254,81</b>	<b>102.050</b>	<b>97.700</b>	<b>99.650</b>	<b>101.600</b>	<b>103.650</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.144,13	20.200	7.800	7.950	8.100	8.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.155,06	63.650	69.600	71.000	72.400	73.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.862,50	4.100	5.400	5.500	5.600	5.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.093,12	14.100	14.900	15.200	15.500	15.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.090,67</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	24.090,67	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>410,55</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711010	AfA auf B+G	410,55	350	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.750	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.756,03</b>	<b>136.650</b>	<b>130.300</b>	<b>132.250</b>	<b>134.200</b>	<b>136.250</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.178,18</b>	<b>-93.050</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.178,18</b>	<b>-93.050</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.178,18</b>	<b>-93.050</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.750</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.178,18</b>	<b>-93.050</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.750</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.178,18</b>	<b>-93.050</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.750</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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** Lea Schreiber

**Stellenplanauszug 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	1,99	1,08	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.709,75</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.709,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>194,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	194,00	1.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.903,75</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.102,54</b>	<b>45.400</b>	<b>67.850</b>	<b>69.150</b>	<b>60.600</b>	<b>71.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.446,24	29.100	28.050	28.600	19.200	29.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.338,96	12.600	30.850	31.450	32.100	32.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.137,39	950	2.400	2.450	2.500	2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.179,95	2.750	6.550	6.650	6.800	6.950
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>127,72</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	127,72	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.230,26</b>	<b>46.550</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>60.750</b>	<b>72.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.326,51</b>	<b>-40.550</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-55.750</b>	<b>-67.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.326,51</b>	<b>-40.550</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-55.750</b>	<b>-67.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.326,51</b>	<b>-40.550</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-55.750</b>	<b>-67.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.326,51</b>	<b>-40.550</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-55.750</b>	<b>-67.100</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.326,51</b>	<b>-40.550</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-55.750</b>	<b>-67.100</b>

## Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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** Nils Koppe

**Stellenplanauszug 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,39	0,35	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.295,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4561000	Bußgelder	16.295,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.295,50</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.041,49</b>	<b>7.100</b>	<b>52.450</b>	<b>53.500</b>	<b>54.600</b>	<b>55.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	26.200	26.700	27.250	27.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.731,48	5.500	20.300	20.700	21.100	21.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	347,83	400	1.550	1.600	1.650	1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	962,18	1.200	4.400	4.500	4.600	4.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.795,04</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.370,25	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.424,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>229,62</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5711008	AfA auf techn. Anlagen	229,62	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.066,15</b>	<b>12.800</b>	<b>55.150</b>	<b>56.200</b>	<b>57.300</b>	<b>58.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.229,35</b>	<b>2.300</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.229,35</b>	<b>2.300</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.229,35</b>	<b>2.300</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.112,93</b>	<b>5.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	15.112,93	5.700	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.883,58</b>	<b>-3.400</b>	<b>-49.950</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.200</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.883,58</b>	<b>-3.400</b>	<b>-49.950</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.200</b>

## Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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.	6.026,42	5.000	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>6.026,42</b>	<b>5.000</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>-6.026,42</b>	<b>-5.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000078 Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage	2.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.296,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 02.126.001 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>138.916,30</b>	<b>165.450</b>	<b>189.750</b>	<b>192.000</b>	<b>190.000</b>	<b>184.000</b>
4140004	Strompreisbremse	2.359,56	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	5.613,60	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	250	250	2.500	2.500	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	83.567,14	113.200	131.500	131.500	129.500	123.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.935,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.935,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<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>10.500</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.138,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.138,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.300,13</b>	<b>184.950</b>	<b>209.250</b>	<b>211.500</b>	<b>209.500</b>	<b>203.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.414,24</b>	<b>42.200</b>	<b>11.350</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.050</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.166,66	33.100	9.050	9.250	9.400	9.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.302,74	2.550	700	700	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.944,84	6.550	1.600	1.650	1.650	1.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>178.926,60</b>	<b>184.000</b>	<b>167.300</b>	<b>146.800</b>	<b>157.700</b>	<b>133.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	19.499,24	32.000	10.000	14.500	25.000	10.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.671,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	22.205,84	13.100	16.000	16.200	16.400	16.600
5241200	Aufwendungen für Strom	14.471,50	20.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	900	900	900	900	900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.960,91	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.948,85	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.479,76	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	13.002,51	17.500	15.200	22.500	22.500	22.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	13.801,49	32.300	62.700	30.000	30.000	20.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.872,70	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.012,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117.828,04</b>	<b>143.250</b>	<b>162.900</b>	<b>165.400</b>	<b>160.000</b>	<b>148.600</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	778,17	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.507,30	45.100	51.600	51.600	51.600	51.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.894,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711007	AfA auf Maschinen	4.459,63	2.700	2.400	2.000	1.800	1.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.357,10	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	73.705,06	85.450	98.400	101.600	96.500	86.100
5711010	AfA auf B+G	7.125,97	3.100	4.300	4.000	3.900	3.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>120.858,71</b>	<b>141.100</b>	<b>154.400</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	919,88	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	14.670,35	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.837,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.628,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Mieten und Pachten	22.242,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000	Leasing	47.376,00	51.000	61.100	61.100	61.100	61.100
5431100	Büromaterial	272,41	200	200	200	200	200

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431200	Fachliteratur	833,60	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	6.243,49	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	720,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	9.331,74	12.000	18.000	9.000	9.000	9.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.739,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	0,56	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.043,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.027,59</b>	<b>510.800</b>	<b>496.200</b>	<b>469.450</b>	<b>475.150</b>	<b>439.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.727,46</b>	<b>-325.850</b>	<b>-286.950</b>	<b>-257.950</b>	<b>-265.650</b>	<b>-235.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.727,46</b>	<b>-325.850</b>	<b>-286.950</b>	<b>-257.950</b>	<b>-265.650</b>	<b>-235.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.727,46</b>	<b>-325.850</b>	<b>-286.950</b>	<b>-257.950</b>	<b>-265.650</b>	<b>-235.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.991,73</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.991,73	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-323.719,19</b>	<b>-331.650</b>	<b>-293.250</b>	<b>-264.250</b>	<b>-271.950</b>	<b>-242.100</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-323.719,19</b>	<b>-331.650</b>	<b>-293.250</b>	<b>-264.250</b>	<b>-271.950</b>	<b>-242.100</b>

### Erläuterungen

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

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung sind 10.000 € 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 18.000 € für die Ersatzbeschaffung von 60 Funkmeldeempfängern DME (300 €/Stück).

**Konto 5441400 - Personalnebenaufwendungen:**

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

**Konto 5423000 - Leasing:**

Der Ansatz beinhaltet die Lesingraten für die Fahrzeuge

HLF SI-FW 1143: 29.100 €

LF SI-FW 1145: 18.300 €

Kommandowagen: 13.700 €.

**Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	8.000	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>40.362,00</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.510,20	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.529,31	175.000	240.000	54.000	160.000	170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	217.895,71	248.300	376.300	330.000	330.000	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	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.935,22</b>	<b>475.300</b>	<b>674.300</b>	<b>442.000</b>	<b>548.000</b>	<b>248.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.573,22</b>	<b>-415.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-384.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-190.000</b>

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	4.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	52.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	2.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000072 Erwerb/Nachrüstung MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	212.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	212.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	74.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	74.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000088 Anschaffung LF 20/16 Schameder	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	363.109,44	25.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.202,09	25.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.759,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	-2.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000407 Löschwasseroptimierung OT Zinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I40000408 Löschwasseroptimierung OT Benfe	0,00	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000409 Neubau Hochbehälter/Zisterne Industriepark 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I40000411 Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000412 Löschwasseroptimierung Am Köpfchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I40000413 Löschwasseroptimierung OT Balde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I40000414 Löschwasseroptimierung OT Birkefehl	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2200002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2300007 Veräußerung TLF 16/25 SI 2141	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2400001 Veräußerung Kommandowagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2500001 Funkeinbau Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>468.017,98</b>	<b>383.000,00</b>	<b>553.600,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Anschaffung von 12 HRT Funkgeräten.

#### Erwerb/Nachrüstung MTF 3 für die Kinderfeuerwehr

Eingeplant ist nach der Auflage des Förderbescheids die Beschriftung des Fahrzeugs der Kinderfeuerwehr.

#### Erwerb LF für die LG Birkefehl

Veranschlagt sind Mittel für die restliche Kaufpreiszahlung des Fahrzeugs.

#### Anschaffung LF 20/16 Schameder

Für die in 2027 geplante Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die LG Schameder sind in 2025 Mittel für externe Beratungsleistungen eingeplant.

Außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 und 2027 über insgesamt 600.000 € für die Anzahlung in 2026 und die Schusszahlung in 2027.

#### An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

Eingeplant sind 10.000 € für die Anschaffung einer Zuluftanlage.

#### Löschwasseroptimierung OT Benfe

Vorgesehen ist der Neubau einer Druckerhöhungsanlage im Bereich Oberdorf.

#### Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth

In Umsetzung der Ergebnisse der Löschwasserbedarfsanalyse soll die Löschwasserversorgung im Ortsteil Auf der Leimstruth verbessert werden.

#### Löschwasseroptimierung OT Birkefehl

In Umsetzung der Ergebnisse der Löschwasserbedarfsanalyse soll die Löschwasserversorgung im Ortsteil Birkefehl verbessert werden.

#### Funkeinbau Feuerwehrfahrzeuge

Eingeplant ist der Funkeinbau in die Fahrzeuge MTF Birkelbach sowie MTF Schameder.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52,00</b>	<b>2.900</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	0,00	2.900	3.600	1.500	1.500	1.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	52,00	0	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.352,00</b>	<b>5.600</b>	<b>6.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.188,32</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	11.915,67	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	3.785,39	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.882,51	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.128,32	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u. Betriebsaufw.	476,43	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.373,95</b>	<b>2.900</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5711007	AfA auf Maschinen	1.085,46	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5711008	AfA auf techn. Anlagen	955,32	2.900	3.700	4.700	4.700	4.700
5711010	AfA auf B+G	333,17	0	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.160,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.160,90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.723,17</b>	<b>4.500</b>	<b>7.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.371,17</b>	<b>1.100</b>	<b>-200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.371,17</b>	<b>1.100</b>	<b>-200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.371,17</b>	<b>1.100</b>	<b>-200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.485,97</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.485,97	200	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.857,14</b>	<b>900</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.857,14</b>	<b>900</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.700	0	0	0
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.700</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.	30.064,43	0	29.700	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>30.064,43</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.064,43</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000084 Ausbau Warnsystem	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000424 Anschaffung Notstromaggregate	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2300005 Diverse Anschaffungen Energiemangellage	17.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.064,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Ausbau Warnsystem**

Veranschlagt ist die Anschaffung von zwei weiteren Sirenen in den Ortsteilen Zinse und Röspe.  
Gefördert wird die Anschaffung aus den Bundesmitteln "Sonderförderprogramm 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,97	1,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>192.470,42</b>	<b>212.250</b>	<b>155.000</b>	<b>258.500</b>	<b>233.750</b>	<b>214.700</b>
4140004	Strompreisbremse	3.506,48	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	9.408,36	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	34.028,40	44.500	22.000	126.000	101.250	82.500
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	12.500	15.500	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"	124.295,18	135.750	98.000	98.000	98.000	98.000
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	3.786,52	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.570,57	16.200	16.200	16.200	16.200	15.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.470,42</b>	<b>212.250</b>	<b>155.000</b>	<b>258.500</b>	<b>233.750</b>	<b>214.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>61.226,86</b>	<b>64.000</b>	<b>90.850</b>	<b>92.700</b>	<b>94.500</b>	<b>96.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.600	1.650	1.650	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.009,35	49.650	69.150	70.550	71.950	73.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.504,28	3.800	5.350	5.450	5.550	5.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.713,23	10.550	14.750	15.050	15.350	15.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.137,71</b>	<b>166.200</b>	<b>143.200</b>	<b>148.700</b>	<b>149.600</b>	<b>150.600</b>
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	9.054,56	34.500	10.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.254,13	18.300	14.000	14.200	14.400	14.600
5241200	Aufwendungen für Strom	13.892,73	14.800	9.000	9.100	9.200	9.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	49.809,79	50.000	61.100	56.300	56.800	57.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.175,19	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	15.407,12	10.400	10.500	10.500	10.600	10.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.436,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	10.118,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	6.283,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.506,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.329,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.869,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>74.333,90</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	369,93	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	69.953,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	1.443,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>129.757,00</b>	<b>138.750</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	125.822,00	135.750	98.000	98.000	98.000	98.000
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	3.935,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>23.878,21</b>	<b>26.350</b>	<b>31.350</b>	<b>125.350</b>	<b>100.600</b>	<b>81.850</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	61,17	400	400	400	400	400
5422001	Miete Pulverwaldhalle	12.000,00	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5423000	Leasing	3.578,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431100	Büromaterial	2.667,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Fachliteratur	234,22	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	2.457,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.855,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	94.000	69.250	50.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.333,68</b>	<b>469.700</b>	<b>440.800</b>	<b>542.150</b>	<b>520.100</b>	<b>504.250</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.863,26</b>	<b>-257.450</b>	<b>-285.800</b>	<b>-283.650</b>	<b>-286.350</b>	<b>-289.550</b>

**Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.863,26	-257.450	-285.800	-283.650	-286.350	-289.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.863,26	-257.450	-285.800	-283.650	-286.350	-289.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,62	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.353,62	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
29	= Teilergebnis	-259.216,88	-266.250	-294.000	-291.850	-294.550	-297.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.216,88	-266.250	-294.000	-291.850	-294.550	-297.750

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

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung stehen 10.000 € zur Verfügung.

**Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	680.000	630.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.118,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>10.118,39</b>	<b>688.000</b>	<b>638.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.118,39</b>	<b>-688.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück**

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	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.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	680.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I40000454 Anbau Fluchttreppe 3. BA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Ausgehend von Baukosten i.H.v. rd. 15 Mio. € gem. Leistungsbeschreibung der Kommunal Agentur NRW fallen an Planungskosten lt. HOAI rd. 2,3 Mio. € (15%) an. Für die Leistungsphasen 1 - 3 wurden hiervon in 2025 24 % = 0,6 Mio. € veranschlagt. Außerdem eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. € zu Lasten 2026 für die Leistungsphasen 4 - 7 (42 %). Die weitere Veranschlagung kann erst dann erfolgen, wenn die Variante und das Finanzierungsmodell feststehen.

**Anbau Fluchttreppe 3. BA**

Eingeplant ist der Anbau einer Fluchttreppe um einen zweiten baulichen Rettungsweg zu ermöglichen.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	1,75	1,69	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>226.489,61</b>	<b>277.050</b>	<b>248.500</b>	<b>286.300</b>	<b>310.950</b>	<b>322.700</b>
4140004	Strompreiskbremse	2.561,64	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreiskbremse	25.647,36	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	96.020,07	186.500	132.000	170.000	194.750	213.500
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	31.262,55	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	68.263,24	62.500	88.500	88.300	88.200	81.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,75	50	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	63.000,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>922,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	922,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.412,33</b>	<b>280.050</b>	<b>256.000</b>	<b>293.800</b>	<b>318.450</b>	<b>330.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>127.417,90</b>	<b>114.950</b>	<b>137.650</b>	<b>140.400</b>	<b>143.150</b>	<b>146.050</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.136,29	89.250	106.700	108.850	111.000	113.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.873,86	6.450	7.700	7.850	8.000	8.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.407,75	19.250	23.250	23.700	24.150	24.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>345.328,89</b>	<b>242.200</b>	<b>287.050</b>	<b>257.400</b>	<b>316.500</b>	<b>355.500</b>
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	40.044,54	29.100	61.000	35.000	92.500	130.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.551,94	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	93.978,30	57.400	50.000	50.500	51.000	51.500
5241200	Aufwendungen für Strom	15.479,29	8.400	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	65.256,49	64.000	78.600	71.200	72.000	72.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	11.326,37	11.350	12.400	12.400	12.400	12.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	17.899,92	15.150	15.250	15.400	15.600	15.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.074,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	19.447,98	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	9.482,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	34.191,53	12.000	15.000	18.000	18.000	18.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.595,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.294,21</b>	<b>137.600</b>	<b>160.850</b>	<b>160.650</b>	<b>160.550</b>	<b>153.450</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.156,36	350	5.600	5.500	5.500	3.600
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	109.589,40	120.000	110.900	110.900	110.900	110.900
5711007	AfA auf Maschinen	210,62	250	250	250	250	250
5711010	AfA auf B+G	27.337,83	17.000	44.100	44.000	43.900	38.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>34.637,55</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	31.262,55	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.375,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>65.697,30</b>	<b>167.850</b>	<b>81.250</b>	<b>145.250</b>	<b>112.500</b>	<b>93.700</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	50,62	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	373,44	400	400	400	400	400
5423000	Leasing	1.869,20	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5431100	Büromaterial	3.477,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	539,88	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	5.613,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	885,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710	Digitalisierung an Schulen	52.862,68	63.000	63.000	63.000	25.000	25.000
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	86.400	0	64.000	69.250	50.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.375,85</b>	<b>690.600</b>	<b>694.800</b>	<b>731.700</b>	<b>760.700</b>	<b>776.700</b>

**Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= ordentliches Ergebnis	-421.963,52	-410.550	-438.800	-437.900	-442.250	-446.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.963,52	-410.550	-438.800	-437.900	-442.250	-446.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.963,52	-410.550	-438.800	-437.900	-442.250	-446.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.758,95	22.800	6.900	6.900	6.900	6.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.758,95	22.800	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Teilergebnis	-429.722,47	-433.350	-445.700	-444.800	-449.150	-453.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-429.722,47	-433.350	-445.700	-444.800	-449.150	-453.400

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

Für die bauliche Unterhaltung der Realschule sind neben dem allgemeinen Ansatz von 10.000 € Mittel für

- Austausch Fenster Treppenhaus 3. BA (25.000 €)
- die Sanierung von Böden der Klassenräume (8.500 €)
- Wandanstricharbeiten (Flure und Klassenräume (5.000 €)
- Instandsetzung der Erdungsanlage (7.500 €)
- Instandsetzung Außenverdunkelung Informatikraum (5.000 €)

eingesplant. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale.

Weitere 30.000 € stehen aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung für diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

**Konto 5431710 - Digitalisierung an Schulen**

Eingesplant ist die Anschaffung weiterer I-Pads für die Schüler. Mangels Förderprogramm erfolgt die Finanzierung aus der Schul- und Bildungspauschale.

**Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	37.092,61	65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000	118.000	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>37.092,61</b>	<b>71.000</b>	<b>118.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.092,61</b>	<b>-71.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	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.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	65.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	9.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	11.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000428 Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg)	16.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.092,61</b>	<b>67.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Erläuterungen****Erneuerung Physikraum**

Die Erneuerung des Physikraums der Realschule ist mit Gesamtkosten von 177.000 € in 2024 und 2025 berücksichtigt. In 2024 waren die Baukosten mit 65.000 € veranschlagt, in 2025 sind für die Neueinrichtung weitere 112.000 € eingeplant.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.624,79</b>	<b>4.250</b>	<b>5.850</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.838,87	3.300	4.550	4.650	4.700	4.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	208,65	250	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	577,27	700	950	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.891,70</b>	<b>201.000</b>	<b>211.000</b>	<b>213.100</b>	<b>215.200</b>	<b>217.300</b>
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	64.480,40	65.000	70.000	70.700	71.400	72.100
5279400	Schülerbeförderung Realschule	141.693,30	135.000	140.000	141.400	142.800	144.200
5279500	sonstige Schülerbeförderung	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.516,49</b>	<b>205.250</b>	<b>216.850</b>	<b>219.100</b>	<b>221.250</b>	<b>223.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.516,49</b>	<b>-205.100</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.950</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.516,49</b>	<b>-205.100</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.950</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.516,49</b>	<b>-205.100</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.950</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-210.516,49</b>	<b>-205.100</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.950</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.300</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-210.516,49</b>	<b>-205.100</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.950</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.300</b>

**Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.568,78</b>	<b>31.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	11.897,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.117,63	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	9.553,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.568,78</b>	<b>31.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.322,83</b>	<b>3.900</b>	<b>6.450</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.850</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.602,33	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	191,26	250	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	529,24	650	1.050	1.100	1.100	1.150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.213,80</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.094,14</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	17.094,14	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.307,26</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450	450	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.938,03</b>	<b>43.100</b>	<b>45.650</b>	<b>45.800</b>	<b>45.900</b>	<b>46.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.630,75</b>	<b>-11.600</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.630,75</b>	<b>-11.600</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.630,75</b>	<b>-11.600</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.550</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299,80</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	299,80	300	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.330,95</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.950</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.330,95</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.950</b>

## Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.350,00	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 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>154.350,00</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	219.005,57	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>219.005,57</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>-64.655,57</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000080 Digitalpakt Schulen	64.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.655,57</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.316,96</b>	<b>15.550</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.952,84	11.800	12.750	13.000	13.250	13.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	794,16	900	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.569,96	2.850	3.050	3.100	3.200	3.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.515,00</b>	<b>4.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	192,12	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	350,56	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	972,32	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>691,58</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5431300	Porto u. Telekomm.	691,58	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.523,54</b>	<b>21.350</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.573,54</b>	<b>-20.950</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.573,54</b>	<b>-20.950</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.573,54</b>	<b>-20.950</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.573,54</b>	<b>-21.250</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.573,54</b>	<b>-21.250</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>

**Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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.	972,32	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>972,32</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>-972,32</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<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>
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>752,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	752,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.752,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.413,48</b>	<b>2.850</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.904,90	2.250	1.350	1.400	1.400	1.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	142,72	150	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	365,86	450	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.184,52</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	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	684,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.598,00</b>	<b>14.550</b>	<b>13.450</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.550</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.846,00</b>	<b>-5.550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.846,00</b>	<b>-5.550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.846,00</b>	<b>-5.550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.653,04</b>	<b>1.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.653,04	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.499,04</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.499,04</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.750</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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** Evelyn Minas

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>26.400</b>	<b>26.950</b>	<b>27.500</b>	<b>28.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.700	26.400	26.950	27.500	28.050
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>103,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	103,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103,00</b>	<b>3.850</b>	<b>26.550</b>	<b>27.100</b>	<b>27.650</b>	<b>28.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103,00</b>	<b>-3.850</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,00</b>	<b>-3.850</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103,00</b>	<b>-3.850</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-103,00</b>	<b>-3.850</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-103,00</b>	<b>-3.850</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</b>

## Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>149.126,09</b>	<b>139.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.800</b>	<b>110.800</b>	<b>112.800</b>
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	149.126,09	139.100	106.800	108.800	110.800	112.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.126,09</b>	<b>139.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.800</b>	<b>110.800</b>	<b>112.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>116.229,06</b>	<b>135.600</b>	<b>99.800</b>	<b>101.800</b>	<b>103.850</b>	<b>105.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.498,19	106.700	78.900	80.500	82.100	83.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.585,22	8.200	6.100	6.200	6.350	6.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.145,65	20.700	14.800	15.100	15.400	15.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>792,05</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	792,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.021,11</b>	<b>137.100</b>	<b>101.300</b>	<b>103.300</b>	<b>105.350</b>	<b>107.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.104,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>5.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.104,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>5.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.104,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>5.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>32.104,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>5.400</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>32.104,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>5.400</b>

**Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>266.080,93</b>	<b>302.500</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
4141010	Landeszuweisung FlÜAG	231.000,00	262.500	365.000	365.000	365.000	365.000
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	32,61	0	0	0	0	0
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.048,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>121.494,63</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	121.494,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>91.416,40</b>	<b>178.800</b>	<b>184.650</b>	<b>181.050</b>	<b>181.050</b>	<b>181.050</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.400,00	0	3.600	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.375,00	38.800	41.050	41.050	41.050	41.050
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	67.641,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>478.991,96</b>	<b>501.300</b>	<b>609.650</b>	<b>606.050</b>	<b>606.050</b>	<b>606.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>90.732,01</b>	<b>102.550</b>	<b>109.450</b>	<b>105.550</b>	<b>107.700</b>	<b>109.800</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.811,61	79.400	80.550	82.150	83.800	85.450
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.400,00	0	4.200	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.936,72	6.100	6.000	6.100	6.250	6.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.770,96	17.050	16.950	17.300	17.650	18.000
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.812,72	0	1.750	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>430.760,54</b>	<b>453.950</b>	<b>535.800</b>	<b>535.800</b>	<b>535.800</b>	<b>535.800</b>
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	115.483,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331004	HZL PKS 13	138.070,50	149.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	62.526,15	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	27.424,11	8.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	90,10	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	520,00	150	5.000	5.000	5.000	5.000
5331011	HZL PKS 11	18.437,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	26.928,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	4.410,27	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331014	HZL PKS 19, 20	25.965,17	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.843,16	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	0	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	239,99	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	1.822,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.492,75</b>	<b>556.500</b>	<b>645.250</b>	<b>641.350</b>	<b>643.500</b>	<b>645.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.500,79</b>	<b>-55.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.450</b>	<b>-39.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.500,79</b>	<b>-55.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.450</b>	<b>-39.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.500,79</b>	<b>-55.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.450</b>	<b>-39.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.500,79</b>	<b>-55.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.450</b>	<b>-39.550</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.500,79</b>	<b>-55.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.450</b>	<b>-39.550</b>

## Erläuterungen

**Konto 4480000 - Kostenerstattung Bund**  
Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst.

**Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

**Konto 4481000 - Kostenerstattungen vom Land**

Veranschlagt sind die Fördermittel für die KIM-Stelle.

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

Die Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind, ebenso wie die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), wegen der nicht bekannten Anzahl von Zuweisungen und den beabsichtigten Änderungen im Asylrecht nur schwer kalkulierbar. In der Planung wird von durchschnittlich 40 Hilfeempfängern ausgegangen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, davon wird für 30 Personen eine Landeszuweisung nach dem FlüAG angesetzt. Die Landeszuweisung wird für Personen gezahlt, die sich noch im Asylverfahren befinden. Die geplante Erhöhung der FlüAG-Pauschalen von 875,00 € auf 1.013,00 € je Person/Monat wurde berücksichtigt.

Die Leistungen für ukrainische Flüchtlinge sind in einem separaten Kostenträger (05 313 002) veranschlagt.

**Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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>

**Stellenplanauszug 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>256.203,13</b>	<b>42.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
4140004	Strompreisbremse	2.478,50	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	1.488,20	0	0	0	0	0
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	141.750,00	42.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4141032	Bundes-/Landesmittel Entlast. Unterb. Flüchtlinge	110.486,43	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>39.173,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	39.173,05	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.264,23</b>	<b>143.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	174.264,23	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.902,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	10.902,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480.542,80</b>	<b>185.000</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.749,18</b>	<b>15.350</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	831,05	0	0	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	585,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.604,90	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	4.715,07	1.250	1.400	1.500	1.600	1.700
5241200	Aufwendungen für Strom	26.894,26	9.800	14.000	14.200	14.300	14.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	82,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	35,40	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>116.693,54</b>	<b>40.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	54.995,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	4.137,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	35.258,43	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	22.302,39	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>115.979,48</b>	<b>113.100</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	115.971,79	113.100	110.000	110.000	110.000	110.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	7,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.422,20</b>	<b>168.450</b>	<b>150.700</b>	<b>151.000</b>	<b>151.200</b>	<b>151.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.120,60</b>	<b>16.550</b>	<b>33.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.120,60</b>	<b>16.550</b>	<b>33.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.120,60</b>	<b>16.550</b>	<b>33.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.100</b>	<b>32.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.602,59</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.602,59	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>99.518,01</b>	<b>16.550</b>	<b>29.100</b>	<b>28.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.400</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>99.518,01</b>	<b>16.550</b>	<b>29.100</b>	<b>28.800</b>	<b>28.600</b>	<b>28.400</b>

### Erläuterungen

Die Leistungen für ukrainische Flüchtlinge werden im einem separaten Kostenträger ausgewiesen.

Dabei wird nur noch von wenigen Hilfeempfängern ausgegangen.

Durch den Rechtskreiswechsel erhalten die ukrainischen Flüchtlinge in aller Regel nur noch für einen Monat Leistungen nach dem AsylbLG, danach sind die Jobcenter zuständig.

Ein großer Anteil der ukrainischen Flüchtlinge ist aber noch in von der Gemeinde angemieteten oder in gemeindeeigenen Unterkünften untergebracht. Entsprechend hoch sind die von der Gemeinde zu zahlenden Mieten und Nebenkosten.

Allerdings erhält die Gemeinde dafür auch Benutzungsgebühren.

**Teilergebnisplan 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge**

Gemeinde Erndtebrück

## Teilfinanzplan 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich** Evelyn Minas

**Stellenplanauszug 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.050,49</b>	<b>18.700</b>	<b>11.650</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.801,28	4.350	4.200	4.300	4.350	4.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.571,13	11.100	5.750	5.900	6.000	6.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	699,66	850	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.978,42	2.400	1.250	1.250	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.050,49</b>	<b>18.700</b>	<b>11.650</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.050,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.050,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.050,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.050,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.050,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>

## Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.686,43</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
4140004	Strompreisbremse	5.185,78	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	6.465,04	0	0	0	0	0
4141031	Landeszuweisung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen	22.131,05	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.904,56	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>197.340,04</b>	<b>205.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.087,66	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	143.128,83	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	50.123,55	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.052,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	13.052,74	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.323,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	39.323,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.402,55</b>	<b>223.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.671,64</b>	<b>29.000</b>	<b>17.250</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.705,59	11.150	6.150	6.250	6.400	6.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.269,54	13.900	8.650	8.800	9.000	9.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	452,07	500	650	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.244,44	3.450	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.359,46</b>	<b>79.000</b>	<b>81.400</b>	<b>76.800</b>	<b>77.300</b>	<b>77.700</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	48.153,79	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	57,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	38.900,98	16.700	21.500	21.700	21.900	22.100
5241200	Aufwendungen für Strom	38.775,32	30.000	22.500	22.700	23.000	23.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	90,11	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	882,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.296,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	203,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.918,35</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	17.868,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5711010	AfA auf B+G	50,00	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>97.287,83</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>
5422000	Mieten und Pachten	96.584,48	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5431300	Porto u. Telekomm.	699,00	700	700	700	700	700
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	4,35	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.237,28</b>	<b>213.950</b>	<b>204.600</b>	<b>200.350</b>	<b>201.250</b>	<b>201.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.165,27</b>	<b>9.750</b>	<b>62.100</b>	<b>66.350</b>	<b>65.450</b>	<b>64.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.165,27</b>	<b>9.750</b>	<b>62.100</b>	<b>66.350</b>	<b>65.450</b>	<b>64.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.165,27</b>	<b>9.750</b>	<b>62.100</b>	<b>66.350</b>	<b>65.450</b>	<b>64.750</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.877,43</b>	<b>31.100</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	47.877,43	31.100	40.700	40.700	40.700	40.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-33.712,16</b>	<b>-21.350</b>	<b>21.400</b>	<b>25.650</b>	<b>24.750</b>	<b>24.050</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.712,16</b>	<b>-21.350</b>	<b>21.400</b>	<b>25.650</b>	<b>24.750</b>	<b>24.050</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.750,26	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 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>426.750,26</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	176.112,00	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>176.112,00</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>250.638,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20000046 2. Tranche Ukraine Sondervermögen (Unterbringung)	-198.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000047 Erwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße 46	176.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	176.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000048 Bundes- und Landesmittel Unterbringung Flüchtlinge	-228.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-250.638,26</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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,49	0,18	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.320,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4131003	Landeszubeisung Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW	45.320,47	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>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.320,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.561,31</b>	<b>21.350</b>	<b>14.450</b>	<b>14.800</b>	<b>15.050</b>	<b>15.350</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.742,86	4.350	4.200	4.300	4.350	4.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.808,68	13.150	7.950	8.100	8.300	8.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	790,24	1.000	600	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.219,53	2.850	1.700	1.750	1.750	1.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>51.820,47</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318001	Weiterleitung Billigkeitsleistung	45.320,47	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.481,78</b>	<b>27.950</b>	<b>21.050</b>	<b>21.400</b>	<b>21.650</b>	<b>21.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.161,31</b>	<b>-17.950</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.161,31</b>	<b>-17.950</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.161,31</b>	<b>-17.950</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.161,31</b>	<b>-17.950</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.161,31</b>	<b>-17.950</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.950</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.758,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.140,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.758,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.285,44</b>	<b>9.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.650</b>	<b>10.850</b>	<b>11.050</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.935,49	7.050	8.050	8.250	8.400	8.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	359,41	550	600	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	990,54	1.500	1.750	1.750	1.800	1.850
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.758,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	11.758,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.043,44</b>	<b>19.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.650</b>	<b>20.850</b>	<b>21.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.285,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.285,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.285,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.050</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>920,35</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	920,35	200	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.205,79</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.550</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.205,79</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.550</b>

## Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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** Martina Massaro

**Stellenplanauszug 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.977,53</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
4411000	Mieten und Pachten	14.977,53	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.977,53</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>380,24</b>	<b>550</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	380,24	450	400	450	450	450
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	100	1.800	1.850	1.900	1.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	0,00	0	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	0,00	0	350	350	400	400
<b>14</b>	<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>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>197.714,25</b>	<b>212.100</b>	<b>220.000</b>	<b>222.200</b>	<b>224.400</b>	<b>226.600</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	197.714,25	212.100	220.000	222.200	224.400	226.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.968,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.968,25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.315,80</b>	<b>234.950</b>	<b>245.000</b>	<b>247.300</b>	<b>249.600</b>	<b>251.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.338,27</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.050</b>	<b>-232.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-236.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.338,27</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.050</b>	<b>-232.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-236.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.338,27</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.050</b>	<b>-232.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-236.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319,85</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	319,85	500	600	600	600	600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-210.658,12</b>	<b>-220.500</b>	<b>-230.650</b>	<b>-232.950</b>	<b>-235.250</b>	<b>-237.500</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-210.658,12</b>	<b>-220.500</b>	<b>-230.650</b>	<b>-232.950</b>	<b>-235.250</b>	<b>-237.500</b>

## Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>5.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	1.750	5.500	16.400	16.400	16.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>5.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.514,71</b>	<b>3.900</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.744,22	3.000	1.800	1.850	1.900	1.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	204,59	250	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	565,90	650	400	400	400	400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.118,68</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.094,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	487,32	600	600	600	600	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	537,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>9.600</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	2.000	9.600	19.300	19.300	19.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>162,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.796,17</b>	<b>14.800</b>	<b>20.850</b>	<b>30.600</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.796,17</b>	<b>-13.050</b>	<b>-15.350</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.796,17</b>	<b>-13.050</b>	<b>-15.350</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.796,17</b>	<b>-13.050</b>	<b>-15.350</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.067,81</b>	<b>25.500</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.067,81	25.500	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.863,98</b>	<b>-38.550</b>	<b>-36.750</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.863,98</b>	<b>-38.550</b>	<b>-36.750</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>

## Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300	167.300	0	0	0
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>0,00</b>	<b>78.300</b>	<b>167.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.100	196.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537,00	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>537,00</b>	<b>98.100</b>	<b>202.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-537,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000430 Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	0,00	13.800,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.300,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.100,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen**

Im Rahmen der Struktur- und Dorfentwicklung wird seit 2024 das Projekt "Entwicklung kommunaler Spielplätze zu klimaangepassten Quartiersplätzen" umgesetzt.

Die Spielplätze sollen aufgewertet und weiterentwickelt werden, um die Funktion eines generationsübergreifenden Treffpunktes einzunehmen.

Die Förderquote beträgt 85 %.

**Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Abwicklung der Nutzungsvereinbarungen für gemeindeeigene Sportplätze und Sportheime.  
Gemeindeeigene Sportanlagen

**Verantwortlich** Birgit Schneider

**Stellenplanauszug 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.874,59</b>	<b>25.900</b>	<b>4.750</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	0	0	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	4.750	6.450	6.450	6.450
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.417,89</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.417,89	550	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.292,48</b>	<b>26.450</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.406,05</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.097,77	1.200	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	81,83	100	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	226,45	250	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.336,03</b>	<b>2.150</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.417,89	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.918,14	700	700	700	700	700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.933,57</b>	<b>3.950</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	3.950	5.400	6.900	6.900	6.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.999,99</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.041,32</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.041,32	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.716,96</b>	<b>28.950</b>	<b>8.900</b>	<b>10.450</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.424,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.424,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.424,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.424,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.424,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</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	60.000	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>60.000</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>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 08.424.001 Sportplätze**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000446 Errichtung Finnbahn	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Errichtung Finnbahn**

Im Pulverwald ist die Errichtung einer Finnbahn geplant.

Da eine Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung abgelehnt wurde, soll die Maßnahme nunmehr mit Leader -Mitteln (70 % Förderung) umgesetzt werden.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.024,90</b>	<b>22.800</b>	<b>69.300</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>16.800</b>
4140005	Gaspreisbremse	6.059,38	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	8.680,93	8.500	30.000	41.500	41.500	2.500
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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</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	300,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.388,31</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.888,31	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>638,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	638,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.351,21</b>	<b>24.400</b>	<b>70.900</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>18.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.597,22</b>	<b>14.850</b>	<b>19.700</b>	<b>20.150</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.878,10	11.800	14.900	15.200	15.500	15.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	295,55	350	1.150	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.423,57	2.700	3.650	3.750	3.800	3.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.895,91</b>	<b>88.400</b>	<b>157.050</b>	<b>136.550</b>	<b>141.750</b>	<b>90.550</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	10.997,97	16.000	20.000	55.000	60.000	10.000
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	50.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	73.480,51	34.500	38.000	38.400	38.800	39.200
5241200	Aufwendungen für Strom	3.094,14	3.800	2.600	2.650	2.700	2.750
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	23.423,11	23.000	30.400	26.400	26.600	26.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.465,99	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.154,73	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	598,53	500	2.500	500	2.500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	8.680,93	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>88.239,88</b>	<b>88.200</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.220,47	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5711010	AfA auf B+G	19,41	0	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.733,01</b>	<b>191.450</b>	<b>265.150</b>	<b>245.100</b>	<b>250.650</b>	<b>199.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.381,80</b>	<b>-167.050</b>	<b>-194.250</b>	<b>-187.700</b>	<b>-193.250</b>	<b>-181.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.381,80</b>	<b>-167.050</b>	<b>-194.250</b>	<b>-187.700</b>	<b>-193.250</b>	<b>-181.450</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.381,80</b>	<b>-167.050</b>	<b>-194.250</b>	<b>-187.700</b>	<b>-193.250</b>	<b>-181.450</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.185,30</b>	<b>2.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.185,30	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-202.567,10</b>	<b>-169.850</b>	<b>-197.550</b>	<b>-191.000</b>	<b>-196.550</b>	<b>-184.750</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-202.567,10</b>	<b>-169.850</b>	<b>-197.550</b>	<b>-191.000</b>	<b>-196.550</b>	<b>-184.750</b>

## Erläuterungen

**Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 10.000 € allgemeiner Ansatz
- 10.000 € Erstellung Brandschutzkonzept

5211023 - Herstellung Barrierefreiheit

Die Maßnahme ist erneut veranschlagt, da in 2023 nicht umgesetzt (50 % Förderung, s. Konto 4141027).

**Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	250.000	250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.009,74	2.500	8.500	5.000	2.500	2.500
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>11.009,74</b>	<b>252.500</b>	<b>258.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.009,74</b>	<b>-252.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Investitionen 08.424.002 Dreifachturnhalle**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000085 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.328,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.328,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000445 Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.328,81</b>	<b>250.000,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Eingeplant ist die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für den neuen Hallenboden.

**Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle**

Die Mittel für die Erneuerung des abgängigen Hallenbodens in der Dreifachturnhalle sind erneut veranschlagt, da nach Ausschreibung der Maßnahme in 2024 eine Umsetzung erst in 2025, geplant ist in den Osterferien, erfolgen kann.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	3,74	3,67	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.908,17</b>	<b>85.350</b>	<b>71.350</b>	<b>60.250</b>	<b>60.150</b>	<b>99.250</b>
4140005	Gaspreisbremse	36.997,92	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	25.701,92	25.000	11.000	0	0	39.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	41.841,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.192,52	10.200	10.200	10.100	10.000	10.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	174,09	150	150	150	150	150
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.557,94</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	47.435,63	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.122,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.315,94</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.315,94	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.282,05</b>	<b>174.650</b>	<b>160.650</b>	<b>149.550</b>	<b>149.450</b>	<b>188.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>242.501,47</b>	<b>252.050</b>	<b>255.750</b>	<b>260.800</b>	<b>266.050</b>	<b>271.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	380,14	450	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	190.036,33	198.200	201.000	205.000	209.100	213.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.735,09	13.000	12.800	13.050	13.350	13.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	39.349,91	40.400	41.950	42.750	43.600	44.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>291.380,33</b>	<b>204.550</b>	<b>212.350</b>	<b>215.850</b>	<b>220.350</b>	<b>218.400</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	67.543,64	60.000	56.000	58.000	61.000	57.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	144.325,09	80.400	88.000	88.900	89.800	90.700
5241200	Aufwendungen für Strom	16.467,42	24.050	28.000	28.300	28.600	28.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	850	900	900	900	950
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.924,43	6.950	7.350	7.350	7.350	7.350
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	55.301,14	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	818,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>71.800,74</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.400</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	61.314,94	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.845,97	9.900	9.900	9.800	9.800	9.800
5711010	AfA auf B+G	639,83	650	650	600	600	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.707,81</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	80,66	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	153,03	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.631,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	940,92	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.901,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.390,35</b>	<b>531.750</b>	<b>545.250</b>	<b>551.650</b>	<b>561.400</b>	<b>564.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.108,30</b>	<b>-357.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-402.100</b>	<b>-411.950</b>	<b>-375.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.108,30</b>	<b>-357.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-402.100</b>	<b>-411.950</b>	<b>-375.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.108,30</b>	<b>-357.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-402.100</b>	<b>-411.950</b>	<b>-375.950</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.780,48</b>	<b>7.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.780,48	7.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-437.888,78</b>	<b>-364.400</b>	<b>-389.000</b>	<b>-406.500</b>	<b>-416.350</b>	<b>-380.350</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-437.888,78</b>	<b>-364.400</b>	<b>-389.000</b>	<b>-406.500</b>	<b>-416.350</b>	<b>-380.350</b>

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

### Erläuterungen

**Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 35.000 € sind in 2025 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 7.500 € Erneuerung Wandfliesen Barfußgang
- 5 000 € Erneuerung Dehnungsfugen
- 5.000 € Abdichtungsarbeiten Technikraum
- 3.500 € Hygieneinspektion Lüftungsanlagen

**Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	10.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 08.424.003 Hallenbad**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I30000087 Anschaffung Wasserrutsche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Anschaffung Wasserrutsche**

Für das Hallenbad soll eine Wasserrutsche angeschafft werden.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>
4140006	Bundeszufwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	0	0	174.500	0
<b>06</b>	<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>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200	22.200	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>8.108,23</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.108,23	0	10.000	-10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.108,23</b>	<b>82.200</b>	<b>32.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>184.500</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>109.349,07</b>	<b>129.650</b>	<b>95.250</b>	<b>97.200</b>	<b>99.150</b>	<b>101.150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.314,86	102.250	75.150	76.650	78.200	79.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.539,21	7.850	5.800	5.950	6.050	6.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.495,00	19.550	14.300	14.600	14.900	15.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200</b>	<b>22.200</b>	<b>1.000</b>	<b>175.500</b>	<b>1.000</b>
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	22.200	1.000	1.000	1.000
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	0	0	174.500	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.977,18</b>	<b>31.500</b>	<b>21.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.977,18	31.500	21.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.326,25</b>	<b>264.350</b>	<b>138.950</b>	<b>109.700</b>	<b>286.150</b>	<b>113.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.150</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.150</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.150</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.450</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-110.218,02</b>	<b>-182.450</b>	<b>-106.750</b>	<b>-119.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-103.650</b>

### Erläuterungen

**Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:**

Die Mittel sind veranschlagt für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans "Im Grünewald".

**Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungspläne, Regionalplan

## Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.762,00	0	68.900	68.900	195.600	86.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.907,82	0	82.000	82.000	320.000	79.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.669,82</b>	<b>0</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>515.600</b>	<b>165.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.553,12	0	0	64.500	170.400	100.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.600,61	160.000	324.000	610.450	128.050	490.500
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	6.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.153,73</b>	<b>160.000</b>	<b>330.000</b>	<b>674.950</b>	<b>298.450</b>	<b>591.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.483,91</b>	<b>-160.000</b>	<b>-179.100</b>	<b>-524.050</b>	<b>217.150</b>	<b>-425.700</b>

## Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	1.103,23	160.000,00	180.000,00	0,00	108.200,00	8.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103,23	160.000,00	180.000,00	0,00	108.200,00	8.400,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	-57.516,64	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.521,18	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000388 Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie- Str.	0,00	0,00	0,00	417.250,00	417.250,00	-125.150,00	175.700,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	86.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	79.200,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	170.400,00	100.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	352.750,00	352.750,00	119.650,00	240.500,00
I40000389 Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße	189.897,32	0,00	-150.900,00	0,00	-1.400,00	-100.400,00	250.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	802,08	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	45.900,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	829,92	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	54.500,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.976,20	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	250.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>133.483,91</b>	<b>160.000,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>417.250,00</b>	<b>524.050,00</b>	<b>-217.150,00</b>	<b>425.700,00</b>

### Erläuterungen

#### Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf

Im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf sind die erhöhten Eigenanteile (20%) der Gemeinde gem. Sitzungsvorlage Nr. 10-465 berücksichtigt.

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

Insgesamt betragen die Eigenanteile der Gemeinde an der Flurbereinigung Womelsdorf in den Jahren 2018 - 2027 nunmehr 1.276.600 €, davon 290.800 € für den Wirtschaftswegebau, 66.000 € für Vermessung und sonstiges, 313.200 € für die Dorferneuerung Womelsdorf und 606.600 € für die Dorferneuerung Birkelbach.

#### Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße

Es sind 150.000 € für den geplanten Straßenendausbau und die Straßenbeleuchtung eingeplant.

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

Die Erschließung des Neubaugebietes oberhalb Roger-Drapie-Straße wurde auf 2026 verschoben.

Dabei ist eine Aufteilung in 3 Bauabschnitte bis 2028 vorgesehen.

Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung kann in 2025 bereits die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Erschließung des 1. BA mit Kassenwirksamkeit in 2026 erfolgen.

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

Gemeinde Erndtebrück

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

**Verantwortlich**            Andreas Dreisbach/Yvonne Six

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>706,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	706,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>706,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.417,79</b>	<b>6.600</b>	<b>17.850</b>	<b>18.200</b>	<b>18.550</b>	<b>19.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.112,00	5.150	13.900	14.150	14.450	14.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	346,41	400	1.050	1.100	1.100	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.959,38	1.050	2.900	2.950	3.000	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.417,79</b>	<b>6.600</b>	<b>17.850</b>	<b>18.200</b>	<b>18.550</b>	<b>19.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.711,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.550</b>	<b>-17.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.711,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.550</b>	<b>-17.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.711,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.550</b>	<b>-17.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.711,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.550</b>	<b>-17.000</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.711,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.550</b>	<b>-17.000</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.040,00</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>1.040,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.040,00</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.351,71</b>	<b>1.650</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.059,97	1.300	600	650	650	650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	77,97	100	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	213,77	250	150	150	150	150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.501,71</b>	<b>5.800</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.601,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.601,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.601,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.601,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.601,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung**

Abfallvermeidung:  
Beratung und Information einschl. Abfuhrkalender.  
Abfallentsorgung:  
Sammlung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Bioabfälle, Restmüll, Sperrmüll, Elektroschrott).  
Die Gemeinde Erndtebrück bedient sich hierzu privater Unternehmen.  
Entleerung von Straßenpapierkörben durch den Bauhof,  
Entsorgung von wilden Müllablagerungen durch den Bauhof.  
- Gebührenhaushalt -

**Verantwortlich**

Kevin Asbeck

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,61	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>943.628,43</b>	<b>968.400</b>	<b>807.000</b>	<b>808.200</b>	<b>808.200</b>	<b>808.600</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	912.504,30	912.600	734.000	762.200	762.200	808.600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	31.124,13	55.800	73.000	46.000	46.000	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.856,85</b>	<b>11.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	12.856,85	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	23,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.508,88</b>	<b>979.900</b>	<b>814.500</b>	<b>815.700</b>	<b>815.700</b>	<b>816.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.660,10</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	<b>25.750</b>	<b>26.300</b>	<b>26.750</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.555,26	8.950	8.600	8.750	8.950	9.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.860,10	12.550	12.950	13.200	13.450	13.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	866,54	950	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.378,20	2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>787.375,11</b>	<b>869.000</b>	<b>726.800</b>	<b>727.000</b>	<b>727.200</b>	<b>727.400</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.460,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	785.914,88	868.000	725.800	726.000	726.200	726.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>83.526,09</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	800	800	800	800	800
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	83.526,09	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.561,30</b>	<b>894.900</b>	<b>752.900</b>	<b>753.550</b>	<b>754.300</b>	<b>754.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.947,58</b>	<b>85.000</b>	<b>61.600</b>	<b>62.150</b>	<b>61.400</b>	<b>61.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.947,58</b>	<b>85.000</b>	<b>61.600</b>	<b>62.150</b>	<b>61.400</b>	<b>61.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.947,58</b>	<b>85.000</b>	<b>61.600</b>	<b>62.150</b>	<b>61.400</b>	<b>61.150</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.254,69</b>	<b>45.550</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	44.266,67	37.200	40.700	40.700	40.700	40.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.988,02	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.692,89</b>	<b>39.450</b>	<b>12.900</b>	<b>13.450</b>	<b>12.700</b>	<b>12.450</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.692,89</b>	<b>39.450</b>	<b>12.900</b>	<b>13.450</b>	<b>12.700</b>	<b>12.450</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.748,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.748,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.388,25</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	2.388,25	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.957,93</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>36.000</b>	<b>36.200</b>	<b>36.800</b>
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	27.957,93	35.800	35.800	36.000	36.200	36.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.094,68</b>	<b>60.300</b>	<b>62.800</b>	<b>63.000</b>	<b>63.200</b>	<b>63.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.703,38</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.703,38	6.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.377,78</b>	<b>35.550</b>	<b>42.400</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	550	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	42.377,78	35.000	42.400	42.500	42.500	42.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>938,20</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	938,20	900	900	900	900	900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.019,37</b>	<b>42.450</b>	<b>43.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.924,69</b>	<b>17.850</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.924,69</b>	<b>17.850</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.924,69</b>	<b>17.850</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.501,21</b>	<b>14.250</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.304,53	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.196,68	2.150	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.425,90</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.900</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.425,90</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.900</b>

## Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 11.538.001 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	6,09	6,67	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>467.792,41</b>	<b>432.650</b>	<b>468.200</b>	<b>416.350</b>	<b>407.150</b>	<b>400.000</b>
4121001	Abwassergebührenhilfe	69.987,33	64.300	93.600	64.300	64.300	64.300
4140004	Strompreisbremse	10.565,93	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	17.103,48	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	361.127,14	359.600	343.500	343.500	334.300	327.400
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	92,07	0	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.337,85	7.200	7.050	7.000	7.000	6.800
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	4,41	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.115.304,46</b>	<b>2.494.400</b>	<b>2.462.450</b>	<b>2.330.500</b>	<b>2.356.600</b>	<b>2.410.800</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.060.723,38	2.410.500	2.380.000	2.275.500	2.301.600	2.350.800
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	500	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.581,08	55.300	54.350	55.000	55.000	60.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	28.100	28.100	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.626,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.626,74	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>182.915,23</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	127.989,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	54.158,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	766,83	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>290,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	290,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.767.928,84</b>	<b>3.092.050</b>	<b>3.105.650</b>	<b>2.921.850</b>	<b>2.938.750</b>	<b>2.985.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>430.978,03</b>	<b>493.200</b>	<b>514.100</b>	<b>524.350</b>	<b>534.850</b>	<b>545.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.376,43	2.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	356.534,20	385.550	402.400	410.450	418.650	427.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	26.902,53	28.850	30.900	31.500	32.150	32.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	41.148,15	76.300	80.800	82.400	84.050	85.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.016,72	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>850.074,45</b>	<b>805.750</b>	<b>776.650</b>	<b>689.550</b>	<b>692.600</b>	<b>695.700</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	232.751,30	200.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	17.860,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	65.000	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	169.327,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	51.955,41	34.000	27.000	27.300	27.600	27.900
5241200	Aufwendungen für Strom	316.953,55	257.500	267.000	269.700	272.400	275.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.884,05	8.500	7.900	7.600	7.650	7.750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	19.522,10	19.550	20.750	20.750	20.750	20.750
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.181,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.263,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.089,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	18.285,24	35.600	57.100	5.600	5.600	5.600
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	0	23.300	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.002.388,99</b>	<b>1.029.700</b>	<b>942.600</b>	<b>996.400</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.040.500</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	384,45	0	0	0	0	0
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	972.009,75	1.000.100	913.000	967.000	988.000	1.015.000

**Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711007	AfA auf Maschinen	4.799,45	4.800	4.700	4.700	4.400	3.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	18.864,08	18.400	19.700	19.700	19.400	18.700
5711009	AfA auf Fahrzeuge	486,67	500	500	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	5.844,59	5.900	4.700	4.500	3.600	2.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>158.033,37</b>	<b>170.950</b>	<b>174.650</b>	<b>163.750</b>	<b>163.750</b>	<b>163.750</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	6.592,69	16.400	20.000	10.000	10.000	10.000
5411200	Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	5.428,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	1.692,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	7.862,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Büromaterial	208,35	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	4.814,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	21,90	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.266,16	2.800	2.900	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	125.246,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	770,48	750	750	750	750	750
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.275,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	854,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.441.474,84</b>	<b>2.499.600</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.374.050</b>	<b>2.407.100</b>	<b>2.445.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.454,00</b>	<b>592.450</b>	<b>697.650</b>	<b>547.800</b>	<b>531.650</b>	<b>540.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.454,00</b>	<b>592.450</b>	<b>697.650</b>	<b>547.800</b>	<b>531.650</b>	<b>540.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.454,00</b>	<b>592.450</b>	<b>697.650</b>	<b>547.800</b>	<b>531.650</b>	<b>540.350</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.577,98</b>	<b>151.700</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	298,42	300	0	0	0	0
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	147.279,56	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.301,58</b>	<b>86.500</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.146,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	72.154,91	79.000	81.300	81.300	81.300	81.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>392.730,40</b>	<b>657.650</b>	<b>760.250</b>	<b>610.400</b>	<b>594.250</b>	<b>602.950</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>392.730,40</b>	<b>657.650</b>	<b>760.250</b>	<b>610.400</b>	<b>594.250</b>	<b>602.950</b>

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

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

45.000 € Machbarkeitsstudie Energieoptimierung , 50 % Förderung s. Konto 4141000.

Es wird geprüft, inwieweit auf das Zwischenpumpwerk verzichtet werden kann, ohne die nachgeschalteten Abwasserbehandlungsschritte zu beeinträchtigen.

6.500 € Aufstellung Explosions-Zonenplan für die Kläranlage Erndtebrück.

5.600 € Verbrauchsabrechnung Infoma und Wasseruhrenablesung (anteilig).

**Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

**Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000	141.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.072,80	2.074.000	4.061.000	2.050.000	2.219.000	3.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.558,02	20.900	35.000	10.000	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>940.630,82</b>	<b>2.121.900</b>	<b>4.237.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.224.000</b>	<b>3.215.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.830,82</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-4.229.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>-3.207.000</b>

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I2000051 Errichtung Sozialgebäude	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.944,68	20.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.944,68	20.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
I4000029 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
I4000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000175 Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg	6.647,18	150.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.647,18	150.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000177 Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	6.647,18	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.647,18	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	19.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	163.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	21.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	59.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	8.310,96	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.310,96	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	32.130,00	1.137.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130,00	1.110.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammw.gebäude KA Ebk.	11.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	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
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	110.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	180.000,00
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
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	380.455,19	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.455,19	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000393 Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	42.716,49	0,00	1.300.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.716,49	0,00	1.300.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	66.769,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.769,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße	0,00	0,00	25.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
I40000431 Erneuerung Räumernachklärbecken 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
I40000432 Ertüchtigung RÜB Birkelbach	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000437 Erwerb von Lizenzen	4.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000444 Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	530.000,00	500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	530.000,00	500.000,00
I40000450 Neubau Außenschaltschrank PKA Balde	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000456 Anschaffung Lagerbehälter Eisen III	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000457 Neubau RW-Kanal Am Rücken	0,00	0,00	100.000,00	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>938.830,82</b>	<b>2.113.900,00</b>	<b>4.229.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>3.207.000,00</b>

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

### Erläuterungen

#### Errichtung Sozialgebäude

Zur Schaffung von neuen Sozialräumen für Kläranlage, Bauhof und Wasserwerk wird ggfs. Grunderwerb notwendig.

#### Erwerb bew. Anlagevermögen

Es sind Mittel für diverse Arbeitsgeräte eingeplant.

#### Erneuerung Kanalisation Goethestraße

Im Zuge des Straßenausbaus ist auch die Erneuerung des Kanals vorgesehen.

#### Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg

Im Rahmen der Flurbereinigung Womelsdorf erfolgen in den Gemeindestraßen Schloßberg, Winterstraße und Am Rücken Dorferneuerungsmaßnahmen. In diesem Zuge wird die Oberflächenentwässerung neu geregelt und die Regenwasserkanäle werden erneuert. Diese liegen zudem im Bestand erheblich zu hoch. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2025.

#### Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße

Verwiesen wird auf die Erläuterungen zur Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg.

#### Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.

Für die in 2026 geplante Erneuerung von Haltungen der Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str. ist in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 eingeplant.

#### Regenwasserbehandlung Im Grünwald

Das Niederschlagswasser des Industriegebietes Grünwald wird teilweise über Gräben und ohne Rückhalt in die Eder eingeleitet. Im Zuge der Neugestaltung des Knotenpunktes (B62/Bahnübergang/Kanalisation Grünwald) muss eine entsprechende Regenwasserrückhaltung vor Einleitung in die Eder erfolgen. Geplant ist der Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage mit Regenwasserkanälen in der Gemeindestraße. Die Maßnahme wurde in 2025 neu veranschlagt, da es in 2024 zu baulichen Verzögerungen kam. Ergänzend wurden noch 35.000 € für die Umzäunung des Regenklärbeckens eingeplant.

#### 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. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 zu Lasten 2026 geplant.

#### Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

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

#### Erneuerung Kanalisation Kurze Straße

Im Zuge des Straßenausbaus ist auch die Erneuerung der Kanalisation eingeplant.

#### Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück

Zur Verbesserung der Betriebssicherheit der Kläranlage ist die Bildung einer Redundanz der Rechenanlage vorgesehen. Statt des bisher geplanten Umbaus der Rechenanlage ist daher numehr ein Neubau eingeplant. Es wird von Gesamtkosten von 2,3 Mio € für den Neubau ausgegangen. Der Neubau soll in 2025 und 2026 erfolgen. Zu Lasten 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 990.000 € eingeplant, damit es keine Verzögerungen in der Durchführung gibt.

#### 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 2025 sind die Planungskosten berücksichtigt, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 über die Baukosten.

#### Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf

Eingeplant ist die Sanierung des Kanals zwischen Birkelbach und Womelsdorf. Dazu ist zu Lasten 2026 in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

#### Neubau Außenschaltschrank PKA Balde

Veranschlagt ist der Austausch des Außenschaltschrankes der PKA Balde. Die elektrische Versorgung befindet sich bisher in einem Holzhaus, dieser soll gegen einen Außenschaltschrank ausgetauscht werden.

#### Anschaffung Lagerbehälter Eisen III

Eingeplant ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Tanks. Die TÜV-Zulassung für den vorhandenen Tank ist abgelaufen.

#### Neubau RW-Kanal Am Rücken

Verwiesen wird auf die Erläuterungen zur Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.460,44</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.460,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.460,44</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.052,12</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	843,38	950	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	63,28	50	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	145,46	150	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.404,16</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>10.150</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.404,16	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.456,28</b>	<b>11.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>10.150</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.004,16</b>	<b>3.850</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>	<b>4.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.004,16</b>	<b>3.850</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>	<b>4.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.004,16</b>	<b>3.850</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>	<b>4.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298,42</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	298,42	300	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.705,74</b>	<b>3.550</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>	<b>4.850</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.705,74</b>	<b>3.550</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>	<b>4.850</b>

**Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.162,53</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
4140004	Strompreisbremse	221,04	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.162,53</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.796,16</b>	<b>5.350</b>	<b>9.150</b>	<b>7.700</b>	<b>9.300</b>	<b>7.850</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.008,72	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	1.022,71	650	550	550	600	600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.121,27	2.500	4.900	4.950	5.000	5.050
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	113,00	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	530,46	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.011,16</b>	<b>6.600</b>	<b>10.350</b>	<b>8.900</b>	<b>10.500</b>	<b>9.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.848,63</b>	<b>-5.650</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.950</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.848,63</b>	<b>-5.650</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.950</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.848,63</b>	<b>-5.650</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.950</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.484,97</b>	<b>700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.484,97	700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.333,60</b>	<b>-6.350</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.750</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.900</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.333,60</b>	<b>-6.350</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.750</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.900</b>

## Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>296.603,47</b>	<b>298.100</b>	<b>315.100</b>	<b>321.100</b>	<b>318.100</b>	<b>325.100</b>
4141013	Landeszuzuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	75.347,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	58.156,22	62.100	78.200	78.200	78.200	78.200
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	150.245,59	173.100	174.000	180.000	177.000	184.000
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	3.107,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.464,49</b>	<b>137.200</b>	<b>141.500</b>	<b>103.600</b>	<b>100.300</b>	<b>95.700</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	480,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	134.984,49	136.700	141.000	103.100	99.800	95.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.805,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.805,68	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.873,64</b>	<b>445.300</b>	<b>476.600</b>	<b>444.700</b>	<b>438.400</b>	<b>440.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>66.864,90</b>	<b>73.200</b>	<b>83.500</b>	<b>85.200</b>	<b>86.900</b>	<b>88.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.505,81	9.950	11.650	11.850	12.100	12.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.866,75	49.150	55.700	56.850	57.950	59.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.336,02	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.156,32	10.300	11.850	12.100	12.350	12.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.409,05</b>	<b>184.700</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	67,73	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	79.153,22	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	30,13	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	89.418,00	114.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.085,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>530.081,62</b>	<b>532.600</b>	<b>582.600</b>	<b>567.000</b>	<b>572.400</b>	<b>585.800</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.150,13	4.900	6.900	8.300	9.700	11.100
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	483.235,28	485.000	533.000	516.000	520.000	532.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	444,72	400	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	747,87	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.355,57</b>	<b>790.500</b>	<b>819.100</b>	<b>805.200</b>	<b>812.300</b>	<b>827.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.481,93</b>	<b>-345.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-373.900</b>	<b>-386.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.481,93</b>	<b>-345.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-373.900</b>	<b>-386.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.481,93</b>	<b>-345.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-373.900</b>	<b>-386.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304.732,86</b>	<b>336.500</b>	<b>335.700</b>	<b>335.700</b>	<b>335.700</b>	<b>335.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	157.297,52	185.100	184.300	184.300	184.300	184.300
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	147.279,56	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	155,78	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-636.214,79</b>	<b>-681.700</b>	<b>-678.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>-709.600</b>	<b>-722.400</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-636.214,79</b>	<b>-681.700</b>	<b>-678.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>-709.600</b>	<b>-722.400</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.304,87	1.015.300	710.700	318.000	886.000	727.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	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	104.150,27	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.197,64</b>	<b>1.015.300</b>	<b>710.700</b>	<b>318.000</b>	<b>886.000</b>	<b>727.000</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	808.301,81	1.280.000	1.163.000	545.000	1.325.000	1.085.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.238,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	97.000	70.000	70.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>822.540,60</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.266.000</b>	<b>621.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.086.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-521.342,96</b>	<b>-365.700</b>	<b>-555.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-359.000</b>

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I2000009 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
I2000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000043 Straßenausbau Goethestraße	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	-1.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000148 Straßenausbau Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	328.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	657.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	985.000,00
I40000284 Straßenausbau Kurze Straße	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	565.866,99	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.331,00	749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.749,45	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000304 Straßenausbau Zur Hude	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	42.265,59	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.973,87	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.239,46	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000360 Straßenausbau Habichtsweg	-102.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	8.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000396 Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf - B'bac	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000397 Anlegung Fußweg B 62 - Industriestraße Ederbrücke	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	0,00	20.000,00	25.000,00	285.000,00	37.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	25.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000420 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000434 Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000435 Investitionen in die Straßenbeleuchtung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
I40000451 Thüringer Straße: Neubau einer Bordanlage	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>521.342,96</b>	<b>364.700,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>358.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Erwerb von Grundstücken

Für ggfs. erforderlichen Grunderwerb sind vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

#### Straßenausbau Goethestraße

Nach dem Straßenausbauprogramm ist in 2025 der Ausbau der Goethestraße mit 816.000 € vorgesehen. Davon erstattet das Land gemäß § 8a KAG 544.000 €, so dass ein Eigenanteil von 272.000 € verbleibt.

#### Straßenausbau Kurze Straße

Nach dem Straßenausbauprogramm ist in 2025 der Ausbau der "Kurzen Straße" mit 145.000 € vorgesehen. Das Land erstattet nach dem KAG 96.700 €, so dass ein Eigenanteil von 48.300 € verbleibt.

#### Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2025 die Wirtschaftswege Altenschlager Weg, Gickelsberg Richtung Hochbehälter und Elberndorf (ehem. Landwirtschaftsschule Richtung Elberndorf) saniert werden.

#### Anlegung Fußweg B 62 - Industriestraße Ederbrücke

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit für den Fußgängerverkehr soll eine Fußweg von der B 62 bis zur Ederbrücke hergestellt werden.

#### Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant in 2026 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 2025 sind Planungskosten veranschlagt, in 2026 die Baukosten. Um den Bau ggfs. schon in 2025 beauftragen zu können, ist zu Lasten 2026 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

#### Straßenbeleuchtung L 553 Röspe

Der neue Gehweg von Rüspe nach Röspe soll mit einer Straßenbeleuchtung versehen werden.

#### Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth

Der neue Geh- und Radweg von Leimstruth zum neuen Kreis B 62 soll mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet werden.

#### Investitionen in die Straßenbeleuchtung

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind bis 2027 jährlich 70.000 € eingeplant. Die alten Kompaktkunststoffleuchten sind nicht mehr zugelassen und können nicht mehr gewartet werden. Daher ist ein Austausch unumgänglich. Eingeplant sind auch Mittel für den ggfs. notwendigen Austausch der Masten.

#### Thüringer Straße: Neubau einer Bordanlage

Geplant ist der Neubau einer Bordanlage zur Wasserführung mit Regeneinläufen und Kanalanschluss.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.904,67</b>	<b>4.850</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.904,67	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162.028,53</b>	<b>164.600</b>	<b>144.950</b>	<b>145.400</b>	<b>145.750</b>	<b>147.500</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	115.911,53	137.800	122.250	137.800	145.750	147.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	46.117,00	26.800	22.700	7.600	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.207,21</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.312,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.927,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	966,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.140,41</b>	<b>177.450</b>	<b>158.450</b>	<b>158.900</b>	<b>159.250</b>	<b>161.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.959,20</b>	<b>16.050</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>11.950</b>	<b>12.150</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.752,96	5.000	4.550	4.650	4.750	4.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.027,96	8.650	5.350	5.500	5.600	5.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	595,56	650	400	400	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.582,72	1.750	1.100	1.150	1.150	1.150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.089,31</b>	<b>130.200</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.100</b>	<b>102.150</b>
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	15.216,38	13.700	15.500	15.500	15.600	15.650
5291002	Aufwendungen Winterdienst	84.787,25	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspure	85,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.584,28</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	409,55	0	0	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	1.327,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.894,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1,98	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	6.892,22	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.526,99</b>	<b>152.400</b>	<b>119.550</b>	<b>119.850</b>	<b>120.200</b>	<b>120.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.613,42</b>	<b>25.050</b>	<b>38.900</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>40.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.613,42</b>	<b>25.050</b>	<b>38.900</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>40.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.613,42</b>	<b>25.050</b>	<b>38.900</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>40.550</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.025,11</b>	<b>99.800</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	113.505,19	96.100	111.300	111.300	111.300	111.300
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.519,92	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-71.411,69</b>	<b>-74.750</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.050</b>	<b>-75.050</b>	<b>-73.550</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-71.411,69</b>	<b>-74.750</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.050</b>	<b>-75.050</b>	<b>-73.550</b>

## Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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.	7.735,00	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>7.735,00</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>-7.735,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.735,00</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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.316,11</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
4140004	Strompreisbremse	51,24	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.826,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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.	159,52	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.985,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>292,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	292,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.608,64</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.134,55</b>	<b>1.300</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	888,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	64,83	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	181,64	200	250	250	250	250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.792,32</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.444,22	7.500	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	832,55	200	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.515,55	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.883,27</b>	<b>22.800</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	1.494,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	215,42	200	200	200	200	200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100	50	50	50	50
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	20.395,14	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	553,81	600	600	600	600	600
5711010	AfA auf B+G	159,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.810,14</b>	<b>38.000</b>	<b>38.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.201,50</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.150</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.201,50</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.150</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.201,50</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.150</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.166,78</b>	<b>9.100</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	18.166,78	9.100	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.368,28</b>	<b>-31.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>-32.450</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.700</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.368,28</b>	<b>-31.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>-32.450</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.700</b>

### Erläuterungen

#### Konto 5232000 - Erstattungen an den Kreis:

Der Kreis Siegen-Wittgenstein errichtet am P+R-Platz Bahnhof Erndtebrück eine Mobilstation zur Verknüpfung von Individualverkehr und ÖPNV, Die Gemeinde beteiligt sich daran mit 2.500 €.

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
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>0,00</b>	<b>9.000</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	10.000	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>10.000</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>-1.000</b>	<b>0</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.041,65</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,56	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>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.041,65</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.203,73</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>2.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.425,88	1.500	1.000	1.050	1.050	1.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	610,05	700	700	700	700	750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	45,20	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	122,60	150	150	150	150	150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.533,27</b>	<b>4.550</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.533,27	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.709,96</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>7.700</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.709,96	13.700	13.700	13.700	13.700	7.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>120,34</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450	450	450	450	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.567,30</b>	<b>21.100</b>	<b>21.050</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>15.150</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.525,65</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-6.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.525,65</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-6.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.525,65</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-6.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.224,38</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.224,38	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.750,03</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-10.200</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.750,03</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-10.200</b>

## Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</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	80.000
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	20.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

**Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000442 Bushaltestelle Ortsmitte Erndtebrück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140004	Strompreisbremse	33,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.436,57</b>	<b>18.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.113,90	14.400	1.400	1.400	1.450	1.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	824,09	1.100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.498,58	3.400	300	300	300	300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.092,78</b>	<b>11.600</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	8.450,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	614,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	249,80	100	250	250	250	250
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.777,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.529,35</b>	<b>30.500</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.495,63</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.495,63</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.495,63</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.861,93</b>	<b>28.700</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	14.361,91	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	11.500,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.357,56</b>	<b>-59.200</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.357,56</b>	<b>-59.200</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>

## Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<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>
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</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>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.062,98</b>	<b>22.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.350</b>	<b>25.600</b>	<b>25.950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.322,53	10.350	11.950	12.200	12.400	12.650
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	13.406,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	697,58	800	900	950	950	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.636,33	1.750	2.150	2.200	2.250	2.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.802,52</b>	<b>9.600</b>	<b>19.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.968,57	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	121,95	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.727,25</b>	<b>16.200</b>	<b>11.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.727,25	16.200	11.700	10.400	10.400	10.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.612,75</b>	<b>48.700</b>	<b>56.300</b>	<b>45.350</b>	<b>45.600</b>	<b>45.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.616,77</b>	<b>-44.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.616,77</b>	<b>-44.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.616,77</b>	<b>-44.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.950</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.415,47</b>	<b>7.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.415,47	7.900	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-41.032,24</b>	<b>-52.600</b>	<b>-58.500</b>	<b>-47.550</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.150</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.032,24</b>	<b>-52.600</b>	<b>-58.500</b>	<b>-47.550</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.150</b>

### Erläuterungen

Konto 5221700 -Sonstige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:  
Vorgesehen ist die Erneuerung einer defekten Verrohrung am Reistenberg in Birkelbach.

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.600
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	12.000
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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I40000443 Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,40	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.459,07</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
4140004	Strompreisbremse	1.791,60	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	603,67	500	600	600	600	600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130.827,78</b>	<b>112.500</b>	<b>145.850</b>	<b>138.800</b>	<b>134.550</b>	<b>134.550</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.595,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	106.822,20	127.000	136.550	113.500	148.050	148.050
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-4.089,92	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	25.500,00	15.000	22.800	38.800	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.447,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.447,04	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.201,56</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.935,45</b>	<b>116.000</b>	<b>149.750</b>	<b>142.700</b>	<b>138.450</b>	<b>138.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.526,92</b>	<b>37.700</b>	<b>42.700</b>	<b>43.600</b>	<b>44.450</b>	<b>45.350</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.914,76	29.000	33.150	33.850	34.500	35.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.749,13	3.000	2.550	2.600	2.650	2.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.863,03	5.700	7.000	7.150	7.300	7.450
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.682,36</b>	<b>62.250</b>	<b>100.450</b>	<b>90.750</b>	<b>86.050</b>	<b>86.300</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.697,39	10.000	27.500	20.000	15.000	15.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	38.928,12	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5241200	Aufwendungen für Strom	16.879,37	8.100	12.000	12.100	12.200	12.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.897,63	1.550	5.250	2.850	2.850	2.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.769,23	1.300	3.600	3.600	3.700	3.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.177,37	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	333,25	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.855,56</b>	<b>30.200</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.537,36	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5711007	AfA auf Maschinen	93,11	0	0	0	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	11,71	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	1.213,38	1.800	1.500	1.500	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.996,98</b>	<b>2.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	206,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	18.650,86	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.139,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.061,82</b>	<b>132.950</b>	<b>178.150</b>	<b>169.350</b>	<b>165.300</b>	<b>166.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.126,37</b>	<b>-16.950</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.126,37</b>	<b>-16.950</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.126,37</b>	<b>-16.950</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.500,02</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	11.500,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.392,84</b>	<b>108.100</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	75.701,06	99.800	93.000	93.000	93.000	93.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.691,78	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.019,19</b>	<b>-111.050</b>	<b>-116.400</b>	<b>-114.650</b>	<b>-114.850</b>	<b>-116.000</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.019,19	-111.050	-116.400	-114.650	-114.850	-116.000

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

Neben dem allgemeinen Ansatz von 5.000 € sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Eingangstür und Fenstern der FHK Benfe und die Unterhaltung der FHK Schameder eingeplant.

**Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Es wurden zusätzlich 10.000 € für die Erneuerung des Zaunes am Friedhof Zinse eingeplant.

**Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	50	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.053,75	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053,75</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.053,75</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20000049 Grunderwerb	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Grunderwerb**

Es sind Mittel für den "Erwerb" der Friedhofskapelle Schameder eingeplant.

**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.  
Jagdpatchanteil Gemeindewald.

**Verantwortlich** Birgit Schneider

**Stellenplanauszug 13.555.001 Gemeindewald**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.896,99</b>	<b>24.700</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.896,99	13.200	13.200	0	0	0
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.500	11.600	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.439,99</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	100.179,99	13.100	13.100	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>236,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	236,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.573,34</b>	<b>38.100</b>	<b>38.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>492,94</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	492,94	500	500	500	550	550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.891,20</b>	<b>34.850</b>	<b>31.450</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	34.847,35	34.800	31.400	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50	50	50	50	50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.065,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.065,85	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>388,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	388,51	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.838,50</b>	<b>35.850</b>	<b>32.450</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.734,84</b>	<b>2.250</b>	<b>5.750</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	300,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-300,00</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>64.034,84</b>	<b>2.350</b>	<b>5.850</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.034,84</b>	<b>2.350</b>	<b>5.850</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234,23</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	100	100	100	100
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	-234,23	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>64.269,07</b>	<b>2.150</b>	<b>5.750</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>64.269,07</b>	<b>2.150</b>	<b>5.750</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Erläuterungen

**Konto 4141000 - Zuweisungen vom Land:**

Der Wegebau Pulverwald wird mit Mitteln des Landes gefördert.

**Konten 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:**

Die Mittel sind für die weitere Aufarbeitung der Kalamität und den Wegebau Pulverwald lt. Wirtschaftsplan 2025 für den Gemeindewald eingeplant.

**Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,45	11.500	11.600	0	0	0
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>9.991,45</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</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	11.500	11.600	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.991,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 13.555.001 Gemeindegeld**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20000043 Klima- und Forstpauschale	-9.991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.991,45	11.500,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Umweltangelegenheiten,  
Interkommunales Klimaschutzkonzept (Klimamanager, Veranstaltungen)

**Verantwortlich** Andreas Dreisbach

**Stellenplanauszug 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,28	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.407,16</b>	<b>6.650</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.240,37	5.200	3.050	3.100	3.200	3.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	311,85	400	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	854,94	1.050	650	650	700	700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.106,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.106,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.514,10</b>	<b>12.650</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.650</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.850</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.514,10</b>	<b>-12.850</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.200</b>

### Erläuterungen

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

Umwelt- und Zukunftspreis der Gemeinde Erndtebrück.

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

Veranschlagt sind Mittel für die Fortführung des interkommunalen Klimaschutzkonzeptes durch den Kreis Siegen-Wittgenstein zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück, Freudenberg, Netphen, Neunkirchen, Siegen und Wilnsdorf (Klimaschutzmanager, Veranstaltungen usw.).

## Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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**            Yvonne Six

**Stellenplanauszug 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>88.843,13</b>	<b>108.150</b>	<b>104.600</b>	<b>112.200</b>	<b>111.700</b>	<b>111.300</b>
5317100	Eigenanteil LEADER	26.828,47	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	5.000	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	62.014,66	87.150	83.600	91.200	90.700	90.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.843,13</b>	<b>113.150</b>	<b>109.600</b>	<b>112.200</b>	<b>111.700</b>	<b>111.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.843,13</b>	<b>-113.150</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.843,13</b>	<b>-113.150</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.843,13</b>	<b>-113.150</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-88.843,13</b>	<b>-113.150</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.300</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-88.843,13</b>	<b>-113.150</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.300</b>

**Erläuterungen****Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:**

Es handelt sich um die Mittel für die Teilnahme an der Gemeinsamen Initiative Digitalisierung. Das Projekt wurde in 2024 nicht umgesetzt.

**Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:**

Die Zweckverbandsumlage 2025 beträgt 88.600 €. Die Umlagezahlung wird reduziert um den anteiligen Jahresgewinn 2022 des ZVRW (5.000 €).

**Konto 5317100 - Eigenanteil Leader:**

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

Zur Finanzierung des gemeindlichen Eigenanteils für das Projekt "Kleinprojekt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe" wurden zusätzlich 5.000 €/Jahr berücksichtigt.

**Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	100.000	155.000	155.000	155.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen 15.571.001 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000438 Zuschuss Breitbandausbau (Graue-Flecken)	0,00	100.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Zuschuss Breitbandausbau (Graue-Flecken)**

Für die Breitbandanbindung der sog. Grauen Flecken, das sind in Erndtebrück rd. 667 Adressen, wird mit aktualisierten Kosten von ca. 4,64 Mio. € gerechnet, die mit 90 % gefördert werden und woraus sich ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von rd. 464.000 € errechnet. Die Umsetzung der Maßnahme beginnt nunmehr erst in 2025. Für die von der Gemeinde geleistete Zuwendung ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, der über 7 Jahre aufwandswirksam aufzulösen ist, beginnend ab Vorlage des Verwendungsnachweises und damit nach Abschluss der Gesamtmaßnahme in 2029.

Die allgemeine Investitionspauschale kann als Gegenfinanzierung eingesetzt werden, d.h. es wird ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe gebildet und ertragswirksam aufgelöst, so dass die Ergebnisrechnung nicht belastet wird.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.841,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140004	Strompreisbremse	24,75	0	0	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	7.347,35	0	0	0	0	0
4141405	Verwendung angesparte Aufwandspauschale Vorjahre	91.468,90	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>227,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	227,37	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.126,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	16.126,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.194,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.856,73</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	103.813,46	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.043,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.856,73</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>6.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.662,10</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.402,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.402,87	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.402,87</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>-4.064,97</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.064,97</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>839,45</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	839,45	0	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.904,42</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.904,42</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.800</b>

## Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700	0	0	0	0
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>0,00</b>	<b>231.700</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	272.600	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>272.600</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>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000433 Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.562,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140004	Strompreisbremse	684,00	0	0	0	0	0
4140005	Gaspreisbremse	2.878,32	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.745,67</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	13.050,11	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.695,56	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.307,99</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.284,02</b>	<b>2.450</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.786,17	1.900	1.250	1.300	1.300	1.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	77,61	100	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	420,24	450	300	350	350	350
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.703,69</b>	<b>14.200</b>	<b>13.550</b>	<b>13.650</b>	<b>13.800</b>	<b>13.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	318,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.354,17	4.500	4.200	4.250	4.300	4.350
5241200	Aufwendungen für Strom	5.541,07	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.220,39	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.270,06	3.450	3.500	3.500	3.550	3.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.521,61</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.521,61	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.509,32</b>	<b>29.550</b>	<b>28.050</b>	<b>28.250</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.201,33</b>	<b>-16.050</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.201,33</b>	<b>-16.050</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.201,33</b>	<b>-16.050</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523,60</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	277,95	300	400	400	400	400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	245,65	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.724,93</b>	<b>-16.350</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.724,93</b>	<b>-16.350</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>

## Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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** Bernd Heimes**Stellenplanauszug 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140004	Strompreiskbremse	74,25	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>484,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558,25</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>534,81</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5241200	Aufwendungen für Strom	534,81	250	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534,81</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>23,44</b>	<b>2.250</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,44</b>	<b>2.250</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23,44</b>	<b>2.250</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>23,44</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>23,44</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

**Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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** Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, öffentliches WLAN**Verantwortlich** Ulrike Geisler/Kevin Asbeck**Stellenplanauszug 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.124,64</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	8.124,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150,18</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711010	AfA auf B+G	150,18	200	200	200	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.274,82</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.274,82</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.274,82</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.274,82</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>28</b>	<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>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.274,82</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.274,82</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

**Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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>

**Stellenplanauszug 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzplan 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	23.800,00	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>23.800,00</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>-23.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.800,00</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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>308,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	250,00	0	0	0	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	54,49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362,49</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.141,83</b>	<b>27.650</b>	<b>33.150</b>	<b>33.750</b>	<b>34.400</b>	<b>35.150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.820,55	21.450	25.650	26.150	26.650	27.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.153,28	1.650	2.000	2.000	2.050	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.168,00	4.550	5.500	5.600	5.700	5.850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.144,09</b>	<b>20.700</b>	<b>29.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>12.400</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	921,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	11.000	17.000	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	487,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.489,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.245,54	500	3.200	1.200	1.200	3.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>349,79</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,79	250	250	250	100	100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.657,90</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.657,90	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.793,61</b>	<b>57.950</b>	<b>71.750</b>	<b>53.350</b>	<b>53.850</b>	<b>56.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.431,12</b>	<b>-57.950</b>	<b>-71.650</b>	<b>-53.250</b>	<b>-53.750</b>	<b>-56.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.431,12</b>	<b>-57.950</b>	<b>-71.650</b>	<b>-53.250</b>	<b>-53.750</b>	<b>-56.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.431,12</b>	<b>-57.950</b>	<b>-71.650</b>	<b>-53.250</b>	<b>-53.750</b>	<b>-56.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.957,53</b>	<b>25.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	14.957,53	25.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-46.388,65</b>	<b>-83.450</b>	<b>-88.150</b>	<b>-69.750</b>	<b>-70.250</b>	<b>-73.000</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.388,65</b>	<b>-83.450</b>	<b>-88.150</b>	<b>-69.750</b>	<b>-70.250</b>	<b>-73.000</b>

## Erläuterungen

**Konto 5221808 - Überarbeitung Wanderleitsystem:**

Das vorhandene Wanderleitsystem soll über 2 Jahre komplett überarbeitet werden. Die Arbeiten haben in 2024 begonnen, mussten aber teilweise nach 2025 verschoben werden, so dass der Ansatz 2025 angepasst wurde.

## Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.489,60	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>3.489,60</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.489,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Investitionen 15.575.001 Fremdenverkehr**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I10000020 Erstellung von Stegen - Rezertifizierung Grenzpfad	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erstellung von Stegen - Rezertifizierung Grenzpfad**

Eingeplant ist die Erstellung von Stegen in Vorbereitung auf die Rezertifizierung des Grenzpfads.

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.366.437,62</b>	<b>14.004.800</b>	<b>14.684.700</b>	<b>15.511.600</b>	<b>15.852.500</b>	<b>16.365.600</b>
4011000	Grundsteuer A	49.302,64	50.200	25.000	25.300	25.700	26.000
4012100	Grundsteuer B	1.396.267,08	1.419.000	0	0	0	0
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.716,27	13.200	0	0	0	0
4013100	Gewerbsteuer	9.354.428,36	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	7.500.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-363.800,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	92.231,06	79.600	81.200	82.800	84.500	86.200
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	797.200	807.600	818.100	828.700
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	721.500	730.900	740.400	750.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.279.402,54	4.447.600	4.742.600	5.012.900	5.293.600	5.547.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.476,23	1.001.500	1.014.200	1.034.500	1.056.200	1.079.400
4031000	Vergnügungssteuer	16.913,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4032000	Hundesteuer	44.599,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	495.900,97	445.700	455.000	469.600	486.000	499.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>82.772,28</b>	<b>122.600</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	82.772,28	122.600	121.700	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.176,03</b>	<b>1.542.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>132.000</b>	<b>282.000</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	87.021,00	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	10.100,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	1.310.000,00	1.500.000	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	45.055,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000	30.000	30.000	120.000	270.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.901.385,93</b>	<b>15.669.400</b>	<b>14.848.400</b>	<b>15.553.600</b>	<b>15.984.500</b>	<b>16.647.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.468,06</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.550</b>	<b>7.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.468,06	7.200	7.300	7.400	7.550	7.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKFG-CUIG gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	37.100	37.100	37.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.460.871,89</b>	<b>9.637.750</b>	<b>9.454.900</b>	<b>8.923.900</b>	<b>9.331.300</b>	<b>9.688.100</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	591.267,36	465.250	486.600	522.100	522.200	536.400
5374000	Kreisumlage allgemein	4.913.079,53	5.299.200	4.939.400	4.628.200	4.855.800	5.047.200
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.837.016,00	3.753.800	3.909.400	3.654.100	3.833.800	3.985.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	119.509,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>928.205,20</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	5,20	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	4.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	924.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.395.545,15</b>	<b>9.654.950</b>	<b>9.472.200</b>	<b>8.978.400</b>	<b>9.385.950</b>	<b>9.742.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.505.840,78</b>	<b>6.014.450</b>	<b>5.376.200</b>	<b>6.575.200</b>	<b>6.598.550</b>	<b>6.904.700</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.975,09</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	2.975,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.975,09</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.502.865,69</b>	<b>6.007.450</b>	<b>5.369.200</b>	<b>6.568.200</b>	<b>6.591.550</b>	<b>6.897.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>780.014,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	618.521,23	0	0	0	0	0
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	161.493,27	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>780.014,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.282.880,19</b>	<b>6.007.450</b>	<b>5.369.200</b>	<b>6.568.200</b>	<b>6.591.550</b>	<b>6.897.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.000,96	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.283.881,15</b>	<b>6.007.450</b>	<b>5.369.200</b>	<b>6.568.200</b>	<b>6.591.550</b>	<b>6.897.700</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.283.881,15</b>	<b>6.007.450</b>	<b>5.369.200</b>	<b>6.568.200</b>	<b>6.591.550</b>	<b>6.897.700</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.829,46	1.563.300	1.589.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
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>1.556.829,46</b>	<b>1.563.300</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.589.500</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	500.500	423.500	565.500	565.500	565.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500</b>	<b>423.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.556.829,46</b>	<b>1.062.800</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20000001 Investitionspauschale	-987.064,37	-993.800,00	-1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.064,37	993.800,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-69.000,00	-146.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-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	231.000,00	154.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00	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	-209.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.765,09	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.556.829,46</b>	<b>-1.062.800,00</b>	<b>-1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>

**Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

**Kurzbeschreibung** Darstellung des Schuldendienstes für die bestehende und hinzukommende Verschuldung (Zinsen und Tilgung),  
Ausweisung der vorgesehenen Kreditaufnahmen,  
Konzessionsabgaben Strom und Gas.

**Verantwortlich** Petra Göbel

**Stellenplanauszug 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>342.867,27</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
4511100	Konzessionsabgabe Strom	306.261,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	20.525,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	16.080,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.867,27</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.884,05</b>	<b>16.250</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.950</b>	<b>17.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.884,05	16.250	16.300	16.600	16.950	17.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>83,30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	83,30	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.967,35</b>	<b>16.300</b>	<b>16.350</b>	<b>16.650</b>	<b>17.000</b>	<b>17.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.899,92</b>	<b>239.700</b>	<b>239.650</b>	<b>239.350</b>	<b>239.000</b>	<b>238.650</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>135,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	128,00	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	7,58	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>379.280,98</b>	<b>496.200</b>	<b>453.000</b>	<b>622.000</b>	<b>663.000</b>	<b>675.000</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	36.081,28	35.200	33.000	31.000	30.000	29.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	272.307,40	391.000	320.000	491.000	533.000	546.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	70.892,30	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>379.145,40</b>	<b>496.200</b>	<b>453.000</b>	<b>622.000</b>	<b>663.000</b>	<b>675.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.245,48</b>	<b>-256.500</b>	<b>-213.350</b>	<b>-382.650</b>	<b>-424.000</b>	<b>-436.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.245,48</b>	<b>-256.500</b>	<b>-213.350</b>	<b>-382.650</b>	<b>-424.000</b>	<b>-436.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-45.245,48</b>	<b>-256.500</b>	<b>-213.350</b>	<b>-382.650</b>	<b>-424.000</b>	<b>-436.350</b>
<b>30</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>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.245,48</b>	<b>-256.500</b>	<b>-213.350</b>	<b>-382.650</b>	<b>-424.000</b>	<b>-436.350</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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>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	33.711,85	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.711,85</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>-33.711,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teil C:**  
**Anlagen**



## **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

**Aufwendungen/Auszahlungen für Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge**

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Asylbewerber und für ukrainische Flüchtlinge bilden produktübergreifend ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5331\*

**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.

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt bilden ein Budget.

**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 2025**

**der**

**Gemeinde Erndtebrück**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte /Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B2	1	1	1	
<u>LG 2 (ehemalls gD)</u>					
Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1	1	0,85*	*Stundenreduzierung
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Amtmann/frau	A 11	0	0	0	
Oberinspektor/in	A 10	3	3	1,85*	*Stundenreduzierung
Inspektor/in	A 9	2	2	3	
<u>LG 1 (ehemals mD)</u>					
Amtsinspektor/in	A 9	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8,7</b>	

**Stellenübersicht 2025**  
**Teil A: Aufteilung nach Produkten**  
**I. Beamtinnen und Beamte**

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt					Insgesamt	Erläuterungen	
	B2	A15	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			A5
	Politische Gremien								0,04		0,02							
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	1,00																1,00	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung								0,03		0,02							0,05	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit																	0,00	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten																	0,00	
Organisationsangelegenheiten und TUIV																	0,00	
Zentrale Verwaltungsdienste																	0,00	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk											0,30						0,30	
Bauhof																	0,00	
Personalangelegenheiten																	0,00	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung							0,50					1,00					1,50	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																	0,00	
Festsetzung Erhebung kommunaler Steuern																	0,00	
Rechnungsprüfung																	0,00	
Liegenschaftsverwaltung											0,89						0,89	
Umsetzung Energiekonzept																	0,00	
Statistische Angelegenheiten und Wahlen																	0,00	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit u. Ordnung								0,78		0,30		0,50					1,58	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten										0,07		0,30					0,37	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten										0,10							0,10	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								0,08				1,00					1,08	
Verkehrsangelegenheiten													0,20				0,20	
Feuerwehr und Brandschutz																	0,00	
Katastrophenschutz																	0,00	
Grundschule Erdtebrück																	0,00	
Realschule Erdtebrück																	0,00	
Schülerbeförderung																	0,00	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)									0,07								0,07	
Gemeindebücherei																	0,00	
Förderung von Vereinen																	0,00	
Übertrag:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,70	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	

Übertrag::	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,70	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB										0,22							0,22
Grundsicherung nach SGB II																	0,00
Leistungen für Asylbewerber										0,27							0,27
Rentenversicherungsangelegenheiten																	0,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler										0,12							0,12
Sonstige soziale Leistungen																	0,00
Durchführung der Kinderferienspiele																	0,00
Förderung von Kindern in Kindergärten																	0,00
Spiel- und Bolzplätze																	0,00
Sportplätze																	0,00
Dreifachturnhalle																	0,00
Hallenbad																	0,00
Städtebauliche Planung und Entwicklung																	0,00
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht																	0,00
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																	0,00
Denkmalschutz und -pflege																	0,00
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung										0,30							0,30
Abwasserbeseitigung										0,05							0,05
Kleinkläranlagen																	0,00
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur										0,20							0,20
Straßenreinigung und Winterdienst										0,10							0,10
Bau , Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																	0,00
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen										0,03							0,03
Öffentliche Grünflächen																	0,00
Ausbau, Unerhaltung 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. Zweisungen und all. Umlagen								0,10									0,10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								0,40									0,40
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00			9,00

## Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen)
12	1,00	1,00	1,00	-
11	1,00	1,00	0,87	-
10	3,50	3,50	2,82	-
9				-
9c	0,50	0,50	1,13	-
9b	4,00	1,00	3,00	Tarifl. Höhergruppierung zweier Stellen von EG 8 nach EG 9b, Einrichtung Techniker-Stelle
9a	6,25	5,75	4,74	Tarifl. Höhergruppierung einer 0,5 Stelle von EG 8 nach EG 9a sowie eine zusätzliche Stelle im Bereich IT Herabgruppierung einer Stelle nach EG 6
8	9,77	12,27	8,81	Tarifl. Höhergruppierung einer 0,5 Stelle nach EG 9a sowie zweier Stellen nach EG 9b
7	2,64	2,00	3,64	Tarifl. Höhergruppierung einer 0,64 Stelle von EG 6 nach EG 7
6	18,00	13,64	17,00	Tarifl. Höhergruppierung v.4 Bauhof-Stellen von EG 5 nach EG 6 sowie einer 0,64 Stelle Rathaus von EG 6 nach EG 7, Herabgruppierung einer Stelle von EG 9a nach EG 6 aufgrund Stellenneubewertung
5	4,66	8,66	4,42	Tarifl. Höhergruppierung von 4 Bauhofstellen nach von EG 5 nach EG 6
3	0,33	0,33	0,33	-
2	2,29	2,29	2,23	-
<b>Insgesamt</b>	<b>53,94</b>	<b>51,94</b>	<b>49,99</b>	

**Stellenübersicht 2025**

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

Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Politische Gremien		0,16				0,05	0,09	0,32							0,62	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50						1,00						1,50	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung		0,04													0,04	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		0,08				0,45	0,33								0,86	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,08						0,02							0,10	
Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,41			1,00	1,00	0,22			0,40					3,03	
Zentrale Verwaltungsdienste		0,16					0,68	0,40		0,75		0,07	0,89		2,95	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	0,05		0,39		0,40		0,22								1,06	
Bauhof	0,05				0,52				11,87	1,00					13,44	
Personalangelegenheiten		0,05	0,50	0,50			0,32	0,11							1,48	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung			0,16												0,16	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	2,13								3,13	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,28								0,28	
Rechnungsprüfung															0,00	
Liegenschaftsverwaltung							0,27	0,10							0,37	
Umsetzung Energiekonzept															0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,01						0,19							0,20	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung					1,00	0,74	0,61								2,35	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten															0,00	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							1,50								1,50	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten															0,00	
Übertrag:	0,10	0,99	1,55	0,50	2,92	3,24	6,65	1,14	12,87	2,15	0,00	0,07	0,89	0,00	33,07	

Übertrag:	0,10	0,99	1,55	0,50	2,92	3,24	6,65	1,14	12,87	2,15	0,00	0,07	0,89	0,00	33,07	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten							0,15								0,15	
Feuerwehr und Brandschutz			0,03			0,40									0,43	
Katastrophenschutz						0,10									0,10	
Grundschule Erndtebrück							0,10	0,50		0,50					1,10	
Grundschule Birkelbach															0,00	
Rothaarsteigschule															0,00	
Realschule Erndtebrück							0,11			1,58					1,69	
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							0,18								0,18	
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		0,43			1,08		3,67	
Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,85			0,35			0,05						1,25	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						0,05			0,08						0,13	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums															0,00	
Übertrag:	0,10	0,99	2,53	0,50	3,20	5,14	8,80	2,64	13,00	4,66	0,00	0,33	2,15	0,00	44,04	

Übertrag:	0,10	0,99	2,53	0,50	3,20	5,14	8,80	2,64	13,00	4,66	0,00	0,33	2,15	0,00	44,04	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Denkmalschutz und -pflege			0,04						0,08						0,12	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							0,08		0,23						0,31	
Abwasserbeseitigung	0,67		0,02		0,40	1,05	0,08		4,40						6,62	
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		0,18		0,02				0,08		0,40	
Gemeindewald															0,00	
Allgemeine Umweltangelegenheiten			0,08		0,20										0,28	
Wirtschaftsförderung						0,05									0,05	
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:	1,00	1,00	3,50	0,50	4,00	6,25	9,77	2,64	18,00	4,66	0,00	0,33	2,29	0,00	53,94	

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsangestellte (Duales Studium)	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		2	2	

### Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	2025	Erläuterungen
Werksstudenten	1	
Minijobber bis 538 €	13	
Bundesfreiwilligendienst	1	
KIM-Stelle	1	
Stiftung	1	befristet bis 31.12.2025
KAIROS-Stelle	1	befristet bis 30.09.2026



## Haushaltsquerschnitt 2025

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Erndtebrück								
		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Jahresergebnis</b>
01.	Innere Verwaltung	635.200,00	4.826.800,00	-4.191.600,00	0,00	-4.191.600,00	0,00	-4.191.600,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	472.350,00	-472.350,00	0,00	-472.350,00	0,00	-472.350,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	38.400,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	81.250,00	-81.250,00	0,00	-81.250,00	0,00	-81.250,00
01.103.	Recht	400,00	119.400,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00
01.104.	Organisation und TUIV	15.700,00	475.650,00	-459.950,00	0,00	-459.950,00	0,00	-459.950,00
01.105.	Zentrale Dienste	409.550,00	1.822.100,00	-1.412.550,00	0,00	-1.412.550,00	0,00	-1.412.550,00
01.106.	Personalwirtschaft	66.700,00	1.062.250,00	-995.550,00	0,00	-995.550,00	0,00	-995.550,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	383.700,00	-363.450,00	0,00	-363.450,00	0,00	-363.450,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	122.600,00	371.700,00	-249.100,00	0,00	-249.100,00	0,00	-249.100,00
02.	Sicherheit und Ordnung	309.050,00	1.010.050,00	-701.000,00	0,00	-701.000,00	0,00	-701.000,00
02.121.	Statistik und Wahlen	19.000,00	54.400,00	-35.400,00	0,00	-35.400,00	0,00	-35.400,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	73.900,00	452.350,00	-378.450,00	0,00	-378.450,00	0,00	-378.450,00
02.126.	Brandschutz	209.250,00	496.200,00	-286.950,00	0,00	-286.950,00	0,00	-286.950,00
02.128.	Katastrophenschutz	6.900,00	7.100,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
03.	Schulträgeraufgaben	440.650,00	1.398.100,00	-957.450,00	0,00	-957.450,00	0,00	-957.450,00
03.211.	Grundschulen	155.000,00	440.800,00	-285.800,00	0,00	-285.800,00	0,00	-285.800,00
03.215.	Realschulen	256.000,00	694.800,00	-438.800,00	0,00	-438.800,00	0,00	-438.800,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	216.850,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	29.500,00	45.650,00	-16.150,00	0,00	-16.150,00	0,00	-16.150,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	33.550,00	-24.150,00	0,00	-24.150,00	0,00	-24.150,00
04.272.	Büchereien	400,00	20.100,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	13.450,00	-4.450,00	0,00	-4.450,00	0,00	-4.450,00
05.	Soziale Leistungen	1.177.450,00	1.161.100,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	26.550,00	-26.550,00	0,00	-26.550,00	0,00	-26.550,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	106.800,00	101.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	793.950,00	795.950,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	266.700,00	204.600,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	21.050,00	-11.050,00	0,00	-11.050,00	0,00	-11.050,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.450,00	286.250,00	-255.800,00	0,00	-255.800,00	0,00	-255.800,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	20.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500,00	20.850,00	-15.350,00	0,00	-15.350,00	0,00	-15.350,00

## Haushaltsquerschnitt 2025

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Erndtebrück								
		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Jahresergebnis</b>
08.	Sportförderung	236.850,00	819.300,00	-582.450,00	0,00	-582.450,00	0,00	-582.450,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	236.850,00	819.300,00	-582.450,00	0,00	-582.450,00	0,00	-582.450,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	32.200,00	138.950,00	-106.750,00	0,00	-106.750,00	0,00	-106.750,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	32.200,00	138.950,00	-106.750,00	0,00	-106.750,00	0,00	-106.750,00
10.	Bauen und Wohnen	4.900,00	22.800,00	-17.900,00	1.050,00	-16.850,00	0,00	-16.850,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	17.850,00	-15.850,00	0,00	-15.850,00	0,00	-15.850,00
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	4.950,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.998.900,00	3.224.550,00	774.350,00	0,00	774.350,00	0,00	774.350,00
11.537.	Abfallwirtschaft	877.300,00	796.200,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	3.121.600,00	2.428.350,00	693.250,00	0,00	693.250,00	0,00	693.250,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.250,00	998.000,00	-338.750,00	0,00	-338.750,00	0,00	-338.750,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	476.600,00	819.100,00	-342.500,00	0,00	-342.500,00	0,00	-342.500,00
12.545.	Straßenreinigung	158.450,00	119.550,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
12.546.	Parkeinrichtungen	15.150,00	38.300,00	-23.150,00	0,00	-23.150,00	0,00	-23.150,00
12.547.	ÖPNV	9.050,00	21.050,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	191.950,00	276.950,00	-85.000,00	100,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	10.050,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	56.300,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	149.750,00	178.150,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	38.200,00	32.450,00	5.750,00	100,00	5.850,00	0,00	5.850,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.950,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.950,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	27.800,00	242.400,00	-214.600,00	0,00	-214.600,00	0,00	-214.600,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	109.600,00	-109.600,00	0,00	-109.600,00	0,00	-109.600,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	27.700,00	61.050,00	-33.350,00	0,00	-33.350,00	0,00	-33.350,00
15.575.	Tourismus	100,00	71.750,00	-71.650,00	0,00	-71.650,00	0,00	-71.650,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.104.400,00	9.488.550,00	5.615.850,00	-460.000,00	5.155.850,00	0,00	5.155.850,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	14.848.400,00	9.472.200,00	5.376.200,00	-7.000,00	5.369.200,00	0,00	5.369.200,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	16.350,00	239.650,00	-453.000,00	-213.350,00	0,00	-213.350,00

## Haushaltsquerschnitt 2025

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	462.150,00	4.420.800,00	-3.958.650,00	112.000,00	2.148.200,00	-2.036.200,00	-5.994.850,00	0,00	0,00	0,00	-293.100,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	472.350,00	-472.350,00	0,00	0,00	0,00	-472.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	119.400,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	6.600,00	461.900,00	-455.300,00	0,00	59.000,00	-59.000,00	-514.300,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00
01.105.	Zentrale Dienste	264.200,00	1.728.400,00	-1.464.200,00	0,00	424.200,00	-424.200,00	-1.888.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
01.106.	Personalwirtschaft	66.700,00	849.450,00	-782.750,00	0,00	0,00	0,00	-782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	391.200,00	-370.950,00	0,00	0,00	0,00	-370.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	104.000,00	278.700,00	-174.700,00	112.000,00	1.665.000,00	-1.553.000,00	-1.727.700,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	173.250,00	783.650,00	-610.400,00	79.700,00	706.000,00	-626.300,00	-1.236.700,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
02.121.	Statistik und Wahlen	19.000,00	54.400,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	73.800,00	450.050,00	-376.250,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-378.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	77.750,00	277.600,00	-199.850,00	58.000,00	674.300,00	-616.300,00	-816.150,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	1.600,00	1.100,00	21.700,00	29.700,00	-8.000,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	335.050,00	1.182.850,00	-847.800,00	0,00	756.000,00	-756.000,00	-1.603.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
03.211.	Grundschulen	137.900,00	360.400,00	-222.500,00	0,00	638.000,00	-638.000,00	-860.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
03.215.	Realschulen	167.500,00	559.950,00	-392.450,00	0,00	118.000,00	-118.000,00	-510.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	216.850,00	-216.700,00	0,00	0,00	0,00	-216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	29.500,00	45.650,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	32.050,00	-22.650,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	18.600,00	-18.200,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	13.450,00	-4.450,00	0,00	0,00	0,00	-4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	1.158.750,00	1.138.850,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	26.550,00	-26.550,00	0,00	0,00	0,00	-26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	106.800,00	101.300,00	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	793.950,00	795.950,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	248.000,00	182.350,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	21.050,00	-11.050,00	0,00	0,00	0,00	-11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	248.350,00	-223.400,00	167.300,00	202.800,00	-35.500,00	-258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2025

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	20.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	5.250,00	-5.250,00	167.300,00	202.800,00	-35.500,00	-40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	207.450,00	668.650,00	-461.200,00	42.000,00	328.500,00	-286.500,00	-747.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	207.450,00	668.650,00	-461.200,00	42.000,00	328.500,00	-286.500,00	-747.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	138.950,00	-116.750,00	150.900,00	330.000,00	-179.100,00	-295.850,00	0,00	0,00	0,00	-417.250,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	138.950,00	-116.750,00	150.900,00	330.000,00	-179.100,00	-295.850,00	0,00	0,00	0,00	-417.250,00
10.	Bauen und Wohnen	5.950,00	22.800,00	-16.850,00	0,00	0,00	0,00	-16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	17.850,00	-15.850,00	0,00	0,00	0,00	-15.850,00	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	4.950,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.475.400,00	2.404.850,00	1.070.550,00	8.000,00	4.237.000,00	-4.229.000,00	-3.158.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	804.300,00	795.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.671.100,00	1.609.550,00	1.061.550,00	8.000,00	4.237.000,00	-4.229.000,00	-3.167.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.800,00	560.800,00	-380.000,00	710.700,00	1.266.000,00	-555.300,00	-935.300,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	50.500,00	424.500,00	-374.000,00	710.700,00	1.266.000,00	-555.300,00	-929.300,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
12.545.	Straßenreinigung	130.250,00	113.400,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	15.550,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	7.350,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	178.550,00	235.350,00	-56.800,00	11.600,00	11.650,00	-50,00	-56.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	10.050,00	-10.050,00	0,00	0,00	0,00	-10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	140.250,00	148.250,00	-8.000,00	0,00	50,00	-50,00	-8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	38.300,00	32.450,00	5.850,00	11.600,00	11.600,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.950,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.950,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.000,00	261.850,00	-245.850,00	0,00	163.500,00	-163.500,00	-409.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	109.600,00	-109.600,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	-264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	34.250,00	-18.250,00	0,00	0,00	0,00	-18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	0,00	118.000,00	-118.000,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2025

## 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 Finanzierungstät igkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit	Saldo aus Finanzierungstät igkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.104.400,00	9.938.550,00	5.165.850,00	1.589.500,00	423.500,00	1.166.000,00	6.331.850,00	13.972.600,00	-6.068.750,00	7.903.850,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	14.848.400,00	9.469.200,00	5.379.200,00	1.589.500,00	423.500,00	1.166.000,00	6.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	256.000,00	469.350,00	-213.350,00	0,00	0,00	0,00	-213.350,00	13.972.600,00	-6.068.750,00	7.903.850,00	0,00



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2023 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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	8.521	8.521	14.701
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	7.100	8.900	10.663
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>	1.459		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	164		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.439		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.995		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.678</b>	<b>17.421</b>	<b>25.364</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5



### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge		26.819.039	23.637.800	22.859.600	23.399.750	24.098.500	24.589.150
Aufwendungen		25.044.184	24.300.500	24.397.300	23.768.850	24.565.150	24.794.400
Jahresergebnis		<b>1.774.855</b>	<b>-662.700</b>	<b>-1.537.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-466.650</b>	<b>-205.250</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	542.932	2.317.787	1.655.087	117.387	0	0
	Verringerung		-662.700	-1.537.700	-117.387	0	0
	Zuführung	1.774.855					
	<b>Schlussbestand</b>	<b>2.317.787</b>	<b>1.655.087</b>	<b>117.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.430.512	9.474.182	9.439.932	9.431.532	9.171.419	8.750.019
	Verringerung	0	0	0	-251.713	-466.650	-205.250
	Verringerung in %	0	0	<b>0,00</b>	<b>-2,67</b>	<b>-5,09</b>	<b>-2,35</b>
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	43.670	-34.250	-8.400	-8.400	45.250	45.250
	<b>Schlussbestand</b>	<b>9.474.182</b>	<b>9.439.932</b>	<b>9.431.532</b>	<b>9.171.419</b>	<b>8.750.019</b>	<b>8.590.019</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.791.969</b>	<b>11.095.019</b>	<b>9.548.919</b>	<b>9.171.419</b>	<b>8.750.019</b>	<b>8.590.019</b>



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
2024	3.934	15	0	0	0
2025	0	4.195	300	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.934</b>	<b>4.210</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2023

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			1.851.858,52	1.071.844,02			
<b>1. Anlagevermögen</b>							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			288.655,44	201.990,51	1.1 allgemeine Rücklage	9.474.182,16	9.430.511,89
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	542.931,79	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.774.854,93	542.931,79
1.2.1.1 Grünflächen	1.737.760,09			1.548.623,05			
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			24.911,60		11.791.968,88	9.973.443,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.696,29			50.762,14			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.1 für Zuwendungen	23.761.830,83	21.645.721,58
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			83.276,15	2.2 für Beiträge	3.929.866,73	3.965.225,76
		2.219.530,83		2.034.459,64	2.3 für den Gebührenaussgleich	429.423,57	423.095,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	67.713,54	69.699,16
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	659.995,18			682.248,24			28.188.834,67
1.2.2.2 Schulen	5.320.280,55			5.451.617,33	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.3 Wohnbauten	630.704,66			473.088,78	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	7.032.453,00	7.026.681,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.698.487,69			10.034.530,53	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	772.500,00	1.031.500,00
		17.309.468,08		16.641.484,88	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.450.600,00	2.776.500,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen							10.255.553,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.612,36			2.713.396,34	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.2 Brücken	775.881,56			792.754,31	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.531.527,41			20.903.637,51	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	8.520.592,88	9.458.382,26
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsenkungsanlagen	12.447.759,41			11.501.585,37	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.100.000,00	6.300.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.904.822,78			1.713.556,50	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
		38.373.603,52		37.624.930,03	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.709,42	841.833,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		62.069,76		61.935,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.925,86	85.810,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.439.416,81	2.052.125,35
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.201.483,95		2.174.202,80	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.995.401,24	4.211.332,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		904.653,65		693.130,68			23.678.046,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.868.412,50		3.353.182,51			1.600.371,94
			63.939.229,29	62.583.333,32	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
			64.227.884,73	62.785.323,83			1.636.777,85
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Beteiligungen		4.253,00		3.503,00			
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		520.158,66		494.758,42			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95			
			2.466.956,92	2.440.806,68			
			66.694.841,65	65.226.130,51			
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1 Vorräte		660.278,35		662.818,49			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	669.308,06			93.244,16			
2.2.1.2 Beiträge	107.402,80			110.666,53			
2.2.1.3 Steuern	2.265.340,70			757.000,49			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	377.227,50			334.220,27			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	358.741,61			488.811,41			
		3.778.020,67		1.783.942,86			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	210.278,17			171.098,36			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	1.058,90			0,00			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00			7.533,35			
		211.337,07		178.631,71			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		42.874,17		18.695,52			
2.3 Liquide Mittel		1.336.558,56		1.578.768,10			
			6.029.068,82	4.222.856,68			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			939.005,71	977.296,59			
			<b>75.514.774,70</b>	<b>71.498.127,80</b>		<b>75.514.774,70</b>	<b>71.498.127,80</b>



**Gemeinde Erndtebrück**  
**Ergebnisrechnung 2023**

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	
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.616,21	13.799.950,00	13.799.950,00	0,00	16.366.437,62	2.566.487,62	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.038,07	2.087.250,00	2.087.250,00	0,00	2.600.729,46	513.479,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	262.620,98	84.700,00	84.700,00	0,00	242.871,80	158.171,80	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.940,81	3.982.650,00	3.982.650,00	0,00	3.987.812,01	5.162,01	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.034,88	140.250,00	140.250,00	0,00	283.804,11	143.554,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.648,49	637.250,00	637.250,00	0,00	637.945,02	695,02	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.618,39	296.300,00	296.300,00	0,00	1.893.724,74	1.597.424,74	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.091,11	15.000,00	15.000,00	0,00	24.224,48	9.224,48	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.106.608,94</b>	<b>21.043.350,00</b>	<b>21.043.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037.549,24</b>	<b>4.994.199,24</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.990.297,47	4.071.750,00	4.071.750,00	0,00	4.218.855,38	147.105,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	470.355,60	419.900,00	419.900,00	0,00	368.537,24	-51.362,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.269,79	4.816.550,00	4.908.018,90	91.468,90	4.583.171,27	-324.847,63	48.309,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.491.189,65	2.533.500,00	2.533.500,00	0,00	2.453.301,46	-80.198,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.717.142,07	9.223.100,00	9.223.100,00	0,00	10.585.959,86	1.362.859,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.053,12	1.128.500,00	1.128.500,00	0,00	2.450.700,24	1.322.200,24	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.336.307,70</b>	<b>22.193.300,00</b>	<b>22.284.768,90</b>	<b>91.468,90</b>	<b>24.660.525,45</b>	<b>2.375.756,55</b>	<b>48.309,21</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>770.301,24</b>	<b>-1.149.950,00</b>	<b>-1.241.418,90</b>	<b>-91.468,90</b>	<b>1.377.023,79</b>	<b>2.618.442,69</b>	<b>-48.309,21</b>
19	+	Finanzerträge	5.329,25	1.150,00	1.150,00	0,00	1.475,58	325,58	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.587,65	433.100,00	433.100,00		383.658,94	-49.441,06	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-373.258,40</b>	<b>-431.950,00</b>	<b>-431.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.183,36</b>	<b>49.766,64</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>397.042,84</b>	<b>-1.581.900,00</b>	<b>-1.673.368,90</b>	<b>-91.468,90</b>	<b>994.840,43</b>	<b>2.668.209,33</b>	<b>-48.309,21</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	145.898,95	1.605.600,00	1.605.600,00	0,00	780.014,50	-825.585,50	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>145.898,95</b>	<b>1.605.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.014,50</b>	<b>-825.585,50</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>542.941,79</b>	<b>23.700,00</b>	<b>-67.768,90</b>	<b>-91.468,90</b>	<b>1.774.854,93</b>	<b>1.842.623,83</b>	<b>-48.309,21</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>542.941,79</b>	<b>23.700,00</b>	<b>-67.768,90</b>	<b>-91.468,90</b>	<b>1.774.854,93</b>	<b>1.842.623,83</b>	<b>-48.309,21</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>									
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	214.549,18	29.950,00	29.950,00	0,00	76.760,37	46.810,37	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	67.887,24	39.700,00	39.700,00	0,00	33.090,10	-6.609,90	0,00
32	-	Verrechnete 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>146.661,94</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.670,27</b>	<b>53.420,27</b>	<b>0,00</b>



**Gemeinde Erndtebrück**  
**Finanzrechnung 2023**

	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.799,36	13.799.950,00	13.799.950,00	0,00	15.488.469,05	1.688.519,05	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.004,02	1.055.750,00	1.055.750,00	0,00	983.225,62	-72.524,38	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	229.147,19	84.700,00	84.700,00	0,00	252.403,11	167.703,11	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.562,33	3.747.400,00	3.747.400,00	0,00	3.133.374,93	-614.025,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.042,57	140.250,00	140.250,00	0,00	266.826,09	126.576,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.101,36	637.250,00	637.250,00	0,00	685.127,05	47.877,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.517.307,21	296.300,00	296.300,00	0,00	1.968.606,04	1.672.306,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.241,75	1.150,00	1.150,00	0,00	1.525,58	375,58	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.527.205,79</b>	<b>19.762.750,00</b>	<b>19.762.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.779.557,47</b>	<b>3.016.807,47</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.785.231,99	3.917.050,00	3.917.050,00	0,00	4.023.295,57	106.245,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	394.116,53	578.400,00	578.400,00	0,00	543.613,26	-34.786,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908.761,31	5.160.450,00	5.251.918,90	91.468,90	4.390.448,22	-861.470,68	48.309,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.630,15	433.100,00	433.100,00	0,00	389.529,13	-43.570,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.596.261,32	10.281.000,00	10.281.000,00	0,00	10.564.757,67	283.757,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.908.954,68	1.251.050,00	1.251.050,00	0,00	2.089.147,70	838.097,70	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.977.955,98</b>	<b>21.621.050,00</b>	<b>21.712.518,90</b>	<b>91.468,90</b>	<b>22.000.791,55</b>	<b>288.272,65</b>	<b>48.309,21</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>3.549.249,81</b>	<b>-1.858.300,00</b>	<b>-1.949.768,90</b>	<b>-91.468,90</b>	<b>778.765,92</b>	<b>2.728.534,82</b>	<b>-48.309,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.955.945,49	2.699.500,00	2.699.500,00	0,00	2.499.787,14	-199.712,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398.385,57	68.900,00	68.900,00	0,00	107.504,50	38.604,50	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	346.623,93	90.000,00	90.000,00	0,00	145.858,09	55.858,09	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.701.902,00</b>	<b>2.858.400,00</b>	<b>2.858.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.149,73</b>	<b>-105.250,27</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.303,90	37.000,00	45.882,10	8.882,10	212.539,84	166.657,74	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.663.629,36	4.876.000,00	7.917.190,92	3.041.190,92	2.910.836,63	-5.006.354,29	2.400.358,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.657,73	452.350,00	725.524,00	273.174,00	512.822,45	-212.701,55	363.765,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.111,86	394.100,00	394.100,00	0,00	33.711,85	-360.388,15	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.439.283,94</b>	<b>5.759.450,00</b>	<b>9.082.697,02</b>	<b>3.323.247,02</b>	<b>3.670.660,77</b>	<b>-5.412.036,25</b>	<b>2.792.503,47</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>262.618,06</b>	<b>-2.901.050,00</b>	<b>-6.224.297,02</b>	<b>-3.323.247,02</b>	<b>-917.511,04</b>	<b>5.306.785,98</b>	<b>-2.792.503,47</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>3.811.867,87</b>	<b>-4.759.350,00</b>	<b>-8.174.065,92</b>	<b>-3.414.715,92</b>	<b>-138.745,12</b>	<b>8.035.320,80</b>	<b>-2.840.812,68</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.559.421,19	2.901.050,00	2.901.050,00	0,00	714.112,75	-2.186.937,25	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.700.000,00	7.857.050,00	7.857.050,00	0,00	4.200.000,00	-3.657.050,00	0,00
35	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.462.561,08	998.750,00	998.750,00	0,00	1.617.577,17	618.827,17	0,00
36	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.400.000,00	-1.600.000,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.603.139,89</b>	<b>4.759.350,00</b>	<b>4.759.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.464,42</b>	<b>-4.862.814,42</b>	<b>0,00</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 37)	<b>208.727,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.414.715,92</b>	<b>-3.414.715,92</b>	<b>-242.209,54</b>	<b>3.172.506,38</b>	<b>-2.840.812,68</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.370.040,12	0,00	0,00	0,00	1.578.768,10	1.578.768,10	0,00
40	+ Änderung des Bestandes Bestand 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>1.578.768,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.414.715,92</b>	<b>-3.414.715,92</b>	<b>1.336.558,56</b>	<b>4.751.274,48</b>	<b>-2.840.812,68</b>



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

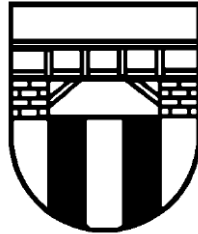
### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	480	480	480	<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	600	
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 2025</b>	<b>Vorjahr 2024</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>
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>				- Fehlanzeige -



**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerkes  
der Gemeinde Erndtebrück  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

## Inhaltsübersicht

Seite

### **Teil A Vorbemerkungen, Erläuterungen**

Vorbemerkungen	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	1 – 5

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

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 – 3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

<b><u>nach Produkten</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	
11 533 001	Wasserversorgung	4 – 8
16 612 001	sonstige 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 Kommunalhaus-haltsverordnung (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 2025

### **1. Erläuterungen zum Ergebnisplan**

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

Die Gesamtsummen der Erträge betragen 1.229.310 € die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf 1.229.310 € 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 1.190.800 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

##### **Wassergebühren**

Wasserverkauf rd. 327.000 cbm x 2,26 €/cbm	739.020 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>424.680 €</u>
	1.163.700 €

Für 2024 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 345.500 m<sup>3</sup> ausgegangen. Im Jahresverlauf zeichnete sich ab, dass diese nicht erreicht wird. Für die Planung 2025 wird daher eine Menge von 327.000 m<sup>3</sup> zugrunde gelegt.

#### **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge 27.100 €**

**Im Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stehen für 2025 keine Mittel für eine ertragswirksame Auflösung zur Verfügung.

#### **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.810 €**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Leasingraten durch Arbeitnehmer für die Überlassung von E-Bikes.

#### **Sonstige ordentliche Erträge 700 €**

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der Gemeinde für Durchflussmessungen an Hydranten.

### **Aktiviere Eigenleistungen 32.000 €**

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 218.800 €**

Die Personalaufwendungen wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Für 2025 sind Tarifierhöhungen und ggfls. vorzunehmende Höhergruppierungen berücksichtigt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605.550 €**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### **Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 6.000 €**

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für Malerarbeiten in der Vorkammer des HB Steimel und für Instandhaltungsarbeiten an den übrigen baulichen Anlagen.

#### **Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 75.500 €**

Im Ansatz sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 55.500 € enthalten. 10.000 € sind für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene und weitere 10.000 für die Erneuerung oder Anpassung von Straßenkappen und Hausanschluss-Schiebern eingeplant.

#### **Erstattung Personal- und Sachaufwand 98.000 €**

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen technischen und kaufmännischen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Für 2024 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 Gemeinde 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 4.500 €**

Veranschlagt sind die Stromkosten für die Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen.

#### **Aufwendungen für Versicherungen 13.000 €**

Der Ansatz beinhaltet die Versicherungsbeiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen der Hochbehälter, die Kraftfahrzeugversicherungen sowie die Betriebshaftpflichtversicherung des Wasserwerkes.

#### **Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen 9.100 €**

Hierunter fallen Aufwendungen für Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen. In 2025 ist ein zusätzliches Fahrzeug zu berücksichtigen, der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

#### **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 €**

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 3.000 € veranschlagt. Hierzu zählen auch die Wartung für ein in 2025 anzuschaffendes Gasmessgerät, sowie kleinere Neuanschaffungen.

**Aufwendungen für den Wasserbezug 359.900 €**

Der geplante Wassereinkauf in 2025 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt in Anlehnung an das Vorjahr 346.000 m<sup>3</sup>. Lt. Mitteilung des Wasserverbandes wird der Einkaufspreis auch in 2025 1,04 €/m<sup>3</sup> betragen. Die Aufwendungen für den Wasserbezug liegen danach bei 359.900 €.

**Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 17.500 €**

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 0,05 €/m<sup>3</sup>.

**Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.800 €**

Veranschlagt sind die Kosten für die regelmäßig durchzuführenden Qualitätskontrollen.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.500 €**

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung	6.100 €
Kosten für Verkaufsabrechnung und Zählerablesung	6.000 €
Aufwendungen für Softwarewartungsverträge	2.750 €
Kosten für die Personalabrechnung, sonstiges	650 €

**Bilanzielle Abschreibungen 260.500 €**

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich auf 260.500 €.

**Sonstige Aufwendungen 25.460 €**

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.400 €
Aufwendungen für Reisekosten	550 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.250 €
Aufwendungen für Leasing von Kraftfahrzeugen	11.600 €
Aufwendungen für Leasing von E-Bikes	1.810 €
Kontoführungsgebühren	250 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.850 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600 €
Erwerb von GVG (bis 1.000 € ohne USt)	1.500 €
Versicherung für E-Bikes	200 €

**Zinsaufwendungen 119.000 €****Zinsen für Investitionskredite 114.000 €**

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

**Zinsen für Liquiditätskredite 5.000 €**

Veranschlagt sind 5.000 € an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

**2. Erläuterungen zum Finanzplan**

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgeführt, dazu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

## **2.1 Erläuterung der Einzahlungen:**

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind bereits im Ergebnisplan erläutert worden, sofern sie gleichzeitig Ertrag und Aufwand darstellen. Eine Erläuterung dieser erfolgt daher nur im Falle größerer Abweichungen.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen 1.166.210 €. 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** betragen 6.500 €. 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 2.500 € aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Fichtenstraße“ in Birkelbach.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit 1.358.000 € sind die in 2025 vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt. Dabei handelt es sich um einen Kredit in Höhe von 908.000 € zur Finanzierung der für 2025 geplanten Investitionsmaßnahmen. Außerdem enthält der Ansatz die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 450.000 €.

Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite beträgt 700.000 €, davon sind aktuell 350.000 € in Anspruch genommen.

## **2.2 Erläuterung der Auszahlungen:**

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 968.810 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlung darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 914.500 €. Davon entfallen 872.600,00 € auf Baumaßnahmen und 41.900,00 € 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 20.500 €**

Der Ansatz beinhaltet 5.800 € für die Anschaffung eines Niederdrucksprühgerätes für die Reinigung der Hochbehälter, 2.500 € für ein Gasspürgerät, 1.200 € für einen Entfeuchter der im HB Steimel aufgestellt werden soll, 1.500 € für einen Hochdruckreiniger und 1.500 € für eine Presszange. Weitere 8.000 € sind für Software zur Ablesung der digitalen Zähler eingeplant.

### **2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 4.000 €**

Die Mittel sind für Zähler eingeplant, deren Anschaffungskosten die Grenze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) in Höhe von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) übersteigen.

### **2.2.3 Anschaffung von digitalen Wasserzählern 17.400 €**

Langfristig sollen die mechanischen Wasserzähler gegen digitale Zähler ausgetauscht werden. Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Anschaffung von 365 digitalen Messpatroneneinsätzen. Im Unterschied zu mechanischen Zählern, deren Nutzungsdauer 6 Jahre

beträgt, bieten die digitalen Zähler die Möglichkeit, die Nutzungsdauer von 6 Jahren um weitere 6 auf 12 Jahre zu verlängern.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

**2.2.4 Erneuerung der Wasserleitung Goethestraße 200.000 €**

Im Rahmen des Straßenausbaus soll die Wasserleitung „Goethestraße“ erneuert werden.

**2.2.5 Erneuerung der Wasserleitung Schloßberg 60.000 €**

Im Rahmen der Dorferneuerung Birkelbach ist auch eine grundlegende Erneuerung von einzelnen Wegen und Straßen vorgesehen. Im Zuge dieser Baumaßnahmen soll die Wasserleitung „Schloßberg“ erneuert werden.

**2.2.6 Erneuerung der Wasserleitung Winterstraße 125.000 €**

Im Rahmen der Dorferneuerung Birkelbach ist auch eine grundlegende Erneuerung von einzelnen Wegen und Straßen vorgesehen. Im Zuge dieser Baumaßnahmen soll die Wasserleitung „Winterstraße“ erneuert werden.

**2.2.7 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 47.600 €**

Hiervon sind 10.000 € für die Erstellung von Hausanschlüssen die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können vorgesehen und 25.000 € für die Erneuerung der Hausanschlüsse „Kurze Straße“ im Rahmen des Straßenausbaus. Weitere 12.600 € sind für die Anschaffung von Gehäusen für Messpatroneinsätze vorgesehen. Diese sind Bestandteil des Hausanschlusses und dienen der Aufnahme von digitalen Zählern.

**2.2.8 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mü**

**2.2.9 hlenweg 280.000 €**

Die Maßnahme wurde in 2 Bauabschnitte unterteilt. Der 1. Bauabschnitt wurde bereits in 2021 fertiggestellt. Der Ansatz ist für die Auszahlungen des 2. Bauabschnittes vorgesehen.

**2.2.10 Erneuerung Wasserleitung Birkefehl Straße 9-13 70.000 €**

Der Landesbetrieb plant eine grundlegende Erneuerung der K 47 von Birkefehl bis Berghausen. Im Zuge der Baumaßnahme ist ein Austausch der Wasserleitung vorgesehen.

**2.2.11 Neubau Wasserleitung Erschließung Baugebiet Beethovenstraße 10.000 €**

In 2025 ist der Endausbau der Straße geplant. Der Ansatz ist für die anfallenden Restarbeiten, wie zum Beispiel das Heben von Straßenkappen vorgesehen.

**2.2.12 Netzoptimierung 2025 20.000 €**

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimensionen vorgenommen werden. Die Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2025 fortgesetzt werden.

**2.2.13 Ausbau / Erneuerung von Hydranten 60.000 €**

Der Ansatz ist für die Überarbeitung des Hydrantennetzes vorgesehen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 647.400 €, sie beinhalten die Tilgung bestehender sowie neu hinzukommender Kredite. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die planmäßige Tilgung von Investitionsdarlehen in Höhe von 237.000 € und die Rückführung von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 410.400 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt **710.600,00 €**.

## **Teil B:**

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten**

# Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.042,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.042,72</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321000	Erlöse Wasser	975.670,75	1.181.650	1.163.700	1.208.400	1.224.100	1.254.600
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	76.094,32	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-63.835,26	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.076,07	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.270,38	27.000	27.100	26.400	26.300	25.800
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	92.100,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.112.376,26</b>	<b>1.208.650</b>	<b>1.190.800</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.250.400</b>	<b>1.280.400</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unterehmen	11.875,57	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.875,57</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,08	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	102,24	0	0	0	0	0
4582300	Etr. Aufl./Herabs. sonst. Rückstell.	8.651,81	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	7.514,59	1.600	700	700	700	700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.268,72</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	36.007,85	19.100	32.000	22.500	35.800	23.700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>36.007,85</b>	<b>19.100</b>	<b>32.000</b>	<b>22.500</b>	<b>35.800</b>	<b>23.700</b>
4721000	Bestandsveränderungen	-9.133,40	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-9.133,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.171.437,72</b>	<b>1.233.350</b>	<b>1.229.310</b>	<b>1.263.810</b>	<b>1.292.710</b>	<b>1.310.610</b>
5012000	Löhne	-162.579,51	-159.000	-168.200	-171.500	-175.000	-178.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.982,16	-12.200	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	-33.196,46	-33.800	-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.552,98	-2.000	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-209.311,11</b>	<b>-207.000</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.050</b>	<b>-227.550</b>	<b>-232.100</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-3.509,21	-6.000	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-110.688,68	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-84.001,87	-90.800	-77.900	-79.500	-81.100	-82.700
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-18.769,52	-23.900	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-715,75	-750	-750	-800	-800	-800
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.634,00	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-11.396,56	-12.000	-13.000	-13.050	-13.050	-13.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.003,41	-6.600	-9.100	-9.600	-9.600	-9.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-480,41	-2.550	-3.000	-3.400	-3.450	-3.450
5281100	Wassereinkauf WVS	-325.779,44	-369.200	-359.900	-359.900	-359.900	-359.900
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-18.751,24	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.107,54	-2.500	-2.800	-2.850	-2.900	-2.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.702,63	-16.000	-15.500	-15.600	-15.650	-15.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-601.540,26</b>	<b>-632.200</b>	<b>-605.550</b>	<b>-611.000</b>	<b>-613.150</b>	<b>-615.350</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-10.646,47	-11.400	-16.500	-12.000	-4.400	-4.400
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,39	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	-203.512,79	-224.700	-230.700	-247.400	-260.600	-264.900
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.955,75	-11.800	-9.500	-9.800	-10.200	-9.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-224.915,40</b>	<b>-251.700</b>	<b>-260.500</b>	<b>-273.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-283.000</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-7.750,00	-4.600	-4.400	-4.500	-4.550	-4.600
5411200	Reisekosten	-2.060,75	-1.800	-550	-600	-650	-650
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-896,10	-1.200	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
5423000	Leasing	-6.360,15	-10.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-169,99	-300	-250	-300	-300	-300

## Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5431100	Büromaterial	-84,61	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-252,00	-350	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.270,29	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.930,73	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt)	-10.504,88	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-0,06	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-1.686,56	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-1.787,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-34.753,12</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.160</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.519,89</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.110.310</b>	<b>-1.132.810</b>	<b>-1.145.710</b>	<b>-1.156.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.917,83</b>	<b>118.650</b>	<b>119.000</b>	<b>131.000</b>	<b>147.000</b>	<b>154.000</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-80.975,90	-114.500	-114.000	-126.000	-142.000	-149.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-7.708,34	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-88.684,24</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-88.684,24</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.233,59</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis Nachrichtlich:</b>	<b>12.233,59</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-2.295,95	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-2.295,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,96	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.886,68	1.181.650	1.163.700	1.208.400	1.224.100	1.254.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.185,57	0	1.810	1.810	1.810	1.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	153.206,25	1.600	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.879,46</b>	<b>1.183.250</b>	<b>1.166.210</b>	<b>1.210.910</b>	<b>1.226.610</b>	<b>1.257.110</b>
10	- Personalauszahlungen	209.506,65	207.000	218.800	223.050	227.550	232.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.273,18	632.200	605.550	611.000	613.150	615.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.418,04	121.500	119.000	131.000	147.000	154.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	172.302,54	23.800	25.460	25.760	26.010	26.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.500,41</b>	<b>-984.500</b>	<b>-968.810</b>	<b>-990.810</b>	<b>-1.013.710</b>	<b>-1.027.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.620,95</b>	<b>198.750</b>	<b>197.400</b>	<b>220.100</b>	<b>212.900</b>	<b>229.500</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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.365,49	8.000	6.500	11.500	14.000	11.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.365,49</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.400,38	502.600	872.600	582.600	602.600	417.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.664,02	59.900	41.900	22.900	22.900	22.900
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>-447.064,40</b>	<b>-562.500</b>	<b>-914.500</b>	<b>-605.500</b>	<b>-625.500</b>	<b>-440.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.698,91</b>	<b>-554.500</b>	<b>-908.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-611.500</b>	<b>-429.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-557.319,86</b>	<b>-355.750</b>	<b>-710.600</b>	<b>-373.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-199.500</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	600.000,00	554.500	908.000	594.000	611.500	429.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	500.000,00	477.850	450.000	450.000	450.000	450.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	200.412,50	226.600	237.000	255.000	269.000	285.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	250.000,00	450.000	410.400	415.100	393.900	394.500
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>649.587,50</b>	<b>355.750</b>	<b>710.600</b>	<b>373.900</b>	<b>398.600</b>	<b>199.500</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>92.267,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	193.314,52	285.582	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>285.582,16</b>	<b>285.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.042,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.042,72</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.376,26	1.208.650	1.190.800	1.234.800	1.250.400	1.280.400
4321000	Erlöse Wasser	975.670,75	1.181.650	1.163.700	1.208.400	1.224.100	1.254.600
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	76.094,32	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-63.835,26	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.076,07	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.270,38	27.000	27.100	26.400	26.300	25.800
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	92.100,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.112.376,26</b>	<b>1.208.650</b>	<b>1.190.800</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.250.400</b>	<b>1.280.400</b>
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875,57	0	1.810	1.810	1.810	1.810
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	11.875,57	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.875,57</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
K07	sonstige ordentliche Erträge	16.166,48	1.600	700	700	700	700
4521000	Erstattung von Steuern	0,08	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	8.651,81	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	7.514,59	1.600	700	700	700	700
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.166,48</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
K08	Aktivierete Eigenleistungen	36.007,85	19.100	32.000	22.500	35.800	23.700
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	36.007,85	19.100	32.000	22.500	35.800	23.700
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>36.007,85</b>	<b>19.100</b>	<b>32.000</b>	<b>22.500</b>	<b>35.800</b>	<b>23.700</b>
K09	Bestandsveränderungen	-9.133,40	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	-9.133,40	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	-9.133,40	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.171.335,48</b>	<b>1.233.350</b>	<b>1.229.310</b>	<b>1.263.810</b>	<b>1.292.710</b>	<b>1.310.610</b>
K11	Personalaufwendungen	-209.311,11	-207.000	-218.800	-223.050	-227.550	-232.100
5012000	Löhne	-162.579,51	-159.000	-168.200	-171.500	-175.000	-178.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.982,16	-12.200	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-33.196,46	-33.800	-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.552,98	-2.000	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-209.311,11</b>	<b>-207.000</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.050</b>	<b>-227.550</b>	<b>-232.100</b>
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.540,26	-632.200	-605.550	-611.000	-613.150	-615.350
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-3.509,21	-6.000	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-110.688,68	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-84.001,87	-90.800	-77.900	-79.500	-81.100	-82.700
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-18.769,52	-23.900	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-715,75	-750	-750	-800	-800	-800
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.634,00	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-11.396,56	-12.000	-13.000	-13.050	-13.050	-13.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.003,41	-6.600	-9.100	-9.600	-9.600	-9.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-480,41	-2.550	-3.000	-3.400	-3.450	-3.450
5281100	Wassereinkauf WVS	-325.779,44	-369.200	-359.900	-359.900	-359.900	-359.900
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-18.751,24	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.107,54	-2.500	-2.800	-2.850	-2.900	-2.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.702,63	-16.000	-15.500	-15.600	-15.650	-15.700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-601.540,26</b>	<b>-632.200</b>	<b>-605.550</b>	<b>-611.000</b>	<b>-613.150</b>	<b>-615.350</b>
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-224.915,40	-251.700	-260.500	-273.000	-279.000	-283.000
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-10.646,47	-11.400	-16.500	-12.000	-4.400	-4.400
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,39	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-203.512,79	-224.700	-230.700	-247.400	-260.600	-264.900

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.955,75	-11.800	-9.500	-9.800	-10.200	-9.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-224.915,40</b>	<b>-251.700</b>	<b>-260.500</b>	<b>-273.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-283.000</b>
K16	Sonstige Aufwendungen	-34.753,12	-23.800	-25.460	-25.760	-26.010	-26.160
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-7.750,00	-4.600	-4.400	-4.500	-4.550	-4.600
5411200	Reisekosten	-2.060,75	-1.800	-550	-600	-650	-650
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-896,10	-1.200	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
5423000	Leasing	-6.360,15	-10.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-169,99	-300	-250	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-84,61	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-252,00	-350	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.270,29	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.930,73	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	-10.504,88	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-0,06	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-1.686,56	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-1.787,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-34.753,12</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.160</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.519,89</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.110.310</b>	<b>-1.132.810</b>	<b>-1.145.710</b>	<b>-1.156.610</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.815,59</b>	<b>118.650</b>	<b>119.000</b>	<b>131.000</b>	<b>147.000</b>	<b>154.000</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>100.815,59</b>	<b>118.650</b>	<b>119.000</b>	<b>131.000</b>	<b>147.000</b>	<b>154.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>100.815,59</b>	<b>118.650</b>	<b>119.000</b>	<b>131.000</b>	<b>147.000</b>	<b>154.000</b>

## Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.365,49	8.000	6.500	11.500	14.000	11.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.365,49</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.400,38	502.600	872.600	582.600	602.600	417.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.664,02	59.900	41.900	22.900	22.900	22.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.064,40</b>	<b>562.500</b>	<b>914.500</b>	<b>605.500</b>	<b>625.500</b>	<b>440.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-434.698,91</b>	<b>-554.500</b>	<b>-908.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-611.500</b>	<b>-429.000</b>

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-12.461,52	-23.500,00	-20.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.461,52	23.500,00	20.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	-2.669,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.669,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 62500003 Anschaffung digitale Wasserzähler	0,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
I 62500020 Wasserleitung Goethestraße	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	-2.478,99	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478,99	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	-2.478,99	-85.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478,99	85.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	-4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-12.884,22	-58.600,00	-43.600,00	0,00	-18.600,00	-118.600,00	-78.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.725,49	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.609,71	62.600,00	47.600,00	0,00	22.600,00	122.600,00	82.600,00
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	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	-9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	-100.775,24	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.775,24	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.477,80	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477,80	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000055 Erneuerung Wasserleitung Keitestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I 66000057 Neubau Wasserleitung L 720 Gehweg-Womelsdorf	-167.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000060 Erneuerung Wasserleitung Oststraße bis Habichtsweg	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000067 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000068 Erneuerung WL Kampenstraße (Steilhang-Goethestr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I 66000069 Ernrg. Ringltg. Birkelbach Zum Böhl-Zinser Rücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 66000070 Erneuerung WL Birkefehr Str. 9-13	0,00	-70.000,00	-70.000,00	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
I 66000071 Erneuerung WL HB Gickelsberg bis Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I 66000076 Erneuerung WL Ederkreuzung Womelsdorf	-19.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000078 Erschließung Baugebiet Beethoven Straße	1.640,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000079 Ernrg. WL Steimelweg Baierbach-Abzwg.B62	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 66000080 Ernrg. WL Schamederstr. An der Lai-Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
I 66000081 Netzoptimierung 2024 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 66000082 Ernrg. WL Schameder Viadukt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I 66000083 Netzoptimierung 2025 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000085 Erweiterung WL Grimbachstraße	-46.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000086 WL Neubaugebiet Birkelbach über Tannenstraße	-26.671,93	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-7.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I 66000087 Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	7.500,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I 66000088 WL Womelsdorf-Birkelbach (Lückenschluss)	-1.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000089 Ernrg. WL OD Erndtebrück-Bergstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I 66000090 WL Steimelweg-Baierbach (Lückenschluss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I 66000091 Netzoptimierung 2026 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I 66000092 Erweiterung WL Zum Wellerstal	-23.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000093 Anschaffung Notstromaggregat	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000094 Netzoptimierung 2027 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 66000095 Netzoptimierung 2028 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I 66000096 Ausbau/Erneuerung Hydranten	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-447.064,40</b>	<b>-562.500,00</b>	<b>-914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-625.500,00</b>	<b>-440.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.365,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-434.698,91</b>	<b>-554.500,00</b>	<b>-908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-611.500,00</b>	<b>-429.000,00</b>

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K07	sonstige ordentliche Erträge	102,24	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	102,24	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>102,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.684,24	-121.500	-119.000	-131.000	-147.000	-154.000
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-80.975,90	-114.500	-114.000	-126.000	-142.000	-149.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-7.708,34	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-88.684,24</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-88.684,24</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-88.582,00</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.582,00</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-154.000</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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- und Finanzhaushalt**



## Querschnitt Finanzhaushalt

	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.	1.166.210,00	849.810,00	316.400,00	6.500,00	914.500,00	-908.000,00	-591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.533.	1.166.210,00	849.810,00	316.400,00	6.500,00	914.500,00	-908.000,00	-591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	1.358.000,00	-647.400,00	710.600,00	0,00
16.612.	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	1.358.000,00	-647.400,00	710.600,00	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 Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für die 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 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024
<b>Tariflich beschäftigte Wassermeister</b>			
Entgeltgruppe 6	1	1	1
Entgeltgruppe 7	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</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 Erndtebrück zum 31.12.2023

### AKTIVA

### PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€		€	€	€
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		1.200,00	1.200,00				
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		30.892,72	32.539,19	1.1 Stammkapital	1.843.207,23		1.843.207,23
1.2 Sachanlagen				1.2 Allgemeine Rücklage	87.925,68		85.654,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Gewinn- Verlustvortrag aus Vorjahr	-48.449,11		4.566,64
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.233,59		-48.449,11
1.2.1.2 Grundstücksgleiche Rechte	13.281,90		13.281,90		1.894.917,39		1.884.979,75
		15.705,90	15.705,90	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.1 für Zuwendungen	297.528,49		301.571,21
1.2.2.1 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.996,00		9.996,00	2.2 für Beiträge	521.245,04		531.292,30
1.2.2.2 Aufbauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	81.853,70	91.849,70	85.654,09	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		92.100,00
						818.773,53	924.963,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen				<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.3.1 Transportleitungen	5.933.254,90		5.211.237,87	3.1 Sonstige Rückstellungen		19.682,98	35.891,68
1.2.3.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	1.188.785,23		1.195.182,69				
1.2.3.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	262.771,63		231.762,33	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
		7.384.811,76	6.638.182,89	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.4 Fahrzeuge		1,00	1,00	4.1.1 von Kreditinstituten	5.113.680,69		4.718.626,04
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.094,89	31.589,12	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00		50.000,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		55.641,05	542.484,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.081,30		112.988,53
		7.615.997,02	7.356.152,19	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	70.615,08		95.196,25
<b>2. Umlaufvermögen</b>						5.597.377,07	4.976.810,82
2.1 Vorräte		49.225,42	58.358,82				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	259.819,79		86.326,30				
2.2.1.2 Beiträge	12.946,79		8.859,19				
2.2.1.3 Transferleistungen	600,48		0,00				
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	336,00		241,00				
		273.703,06	95.426,49				
2.2.2 Sonstige Forderungen		20.662,53	23.829,10				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		84.380,78	94.364,64				
2.3 Liquide Mittel		285.582,16	193.314,52				
		713.553,95	465.293,57				
		<b>8.330.750,97</b>	<b>7.822.645,76</b>			<b>8.330.750,97</b>	<b>7.822.645,76</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.917,12	4.000,00	0,00	4.042,72	42,72	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.917,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,72</b>	<b>42,72</b>	<b>0,00</b>
4321000	Erlöse Wasser	860.209,70	1.026.290,00	0,00	975.670,75	-50.619,25	0,00
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	75.667,74	0,00	0,00	76.094,32	76.094,32	0,00
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-86.963,94	0,00	0,00	-63.835,26	-63.835,26	0,00
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	7.068,97	0,00	0,00	6.076,07	6.076,07	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.267,72	26.000,00	0,00	26.270,38	270,38	0,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.450,81	92.100,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>931.701,00</b>	<b>1.144.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.376,26</b>	<b>-32.013,74</b>	<b>0,00</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unterehmen	11.310,00	31.000,00	0,00	11.875,57	-19.124,43	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.310,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,57</b>	<b>-19.124,43</b>	<b>0,00</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,09	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	249,51	0,00	0,00	102,24	102,24	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. sonst. Rückstell.	1.531,53	0,00	0,00	8.651,81	8.651,81	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	28.810,98	1.260,00	0,00	7.514,59	6.254,59	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.628,11</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268,72</b>	<b>15.008,72</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	29.567,50	28.100,00	0,00	36.007,85	7.907,85	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>29.567,50</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007,85</b>	<b>7.907,85</b>	<b>0,00</b>
4721000	Bestandsveränderungen	6.526,89	0,00	0,00	-9.133,40	-9.133,40	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>6.526,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.133,40</b>	<b>-9.133,40</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.650,62</b>	<b>1.208.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.437,72</b>	<b>-37.312,28</b>	<b>0,00</b>
5012000	Löhne	-149.197,42	-151.500,00	0,00	-162.579,51	-11.079,51	0,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.541,34	-11.700,00	0,00	-11.982,16	-282,16	0,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	-31.701,71	-32.100,00	0,00	-33.196,46	-1.096,46	0,00
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.920,01	-1.800,00	0,00	-1.552,98	247,02	0,00
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-197.030,48</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.311,11</b>	<b>-12.211,11</b>	<b>0,00</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-1.351,51	-41.000,00	0,00	-3.509,21	37.490,79	0,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-109.464,85	-85.500,00	0,00	-110.688,68	-25.188,68	0,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-77.466,68	-88.600,00	0,00	-84.001,87	4.598,13	0,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-17.866,67	-19.900,00	0,00	-18.769,52	1.130,48	0,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-700,00	-750,00	0,00	-715,75	34,25	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.023,03	-8.400,00	0,00	-3.634,00	4.766,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-10.836,43	-11.600,00	0,00	-11.396,56	203,44	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.180,61	-6.500,00	0,00	-9.003,41	-2.503,41	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.565,79	-2.500,00	0,00	-480,41	2.019,59	0,00
5281100	Wassereinkauf WVS	-292.563,70	-357.700,00	0,00	-325.779,44	31.920,56	0,00
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.292,06	-19.000,00	0,00	-18.751,24	248,76	0,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.466,00	-2.200,00	0,00	-2.107,54	92,46	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.369,22	-15.600,00	0,00	-12.702,63	2.897,37	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-556.146,55</b>	<b>-659.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.540,26</b>	<b>57.709,74</b>	<b>0,00</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-9.080,31	-9.600,00	0,00	-10.646,47	-1.046,47	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,38	-3.800,00	0,00	-3.800,39	-0,39	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	-197.706,56	-209.200,00	0,00	-203.512,79	5.687,21	0,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.752,21	-7.400,00	0,00	-6.955,75	444,25	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-217.339,46</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.915,40</b>	<b>5.084,60</b>	<b>0,00</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-3.519,41	-9.800,00	0,00	-7.750,00	2.050,00	0,00
5411200	Reisekosten	-1.270,81	-500,00	0,00	-2.060,75	-1.560,75	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-983,43	-1.200,00	0,00	-896,10	303,90	0,00
5423000	Leasing	-3.312,00	-5.800,00	0,00	-6.360,15	-560,15	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-159,08	-300,00	0,00	-169,99	130,01	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5431100	Büromaterial	-272,72	-150,00	0,00	-84,61	65,39	0,00
5431200	Fachliteratur	-350,08	-300,00	0,00	-252,00	48,00	0,00
5431300	Telefonkosten	-1.575,81	-1.800,00	0,00	-1.270,29	529,71	0,00
5431400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.606,11	-1.500,00	0,00	-1.930,73	-430,73	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt)	-10.600,72	-9.500,00	0,00	-10.504,88	-1.004,88	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-1.877,65	0,00	0,00	-1.686,56	-1.686,56	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	-15,00	0,00	0,00	-1.787,00	-1.787,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-25.542,82</b>	<b>-30.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.753,12</b>	<b>-3.903,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-996.059,31</b>	<b>-1.117.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.519,89</b>	<b>46.680,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.591,31</b>	<b>91.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.917,83</b>	<b>9.367,83</b>	<b>0,00</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-66.666,86	-91.900,00	0,00	-80.975,90	10.924,10	0,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-373,56	-4.000,00	0,00	-7.708,34	-3.708,34	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-67.040,42</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.684,24</b>	<b>7.215,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-67.040,42</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.684,24</b>	<b>7.215,76</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.449,11</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,59</b>	<b>16.583,59</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis Nachrichtlich:</b>	<b>-48.449,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,59</b>	<b>12.233,59</b>	<b>0,00</b>
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-1.348,60	0,00	0,00	-2.295,95	-2.295,95	0,00
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-1.052,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.295,95</b>	<b>-2.295,95</b>	<b>0,00</b>

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2023	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	1.200,96	1.200,96	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.661,05	1.026.290,00	0,00	789.886,68	-236.403,32	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	23.185,57	-7.814,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.172,71	1.260,00	0,00	153.206,25	151.946,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.833,76</b>	<b>1.058.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.879,46</b>	<b>-90.670,54</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	193.578,89	197.100,00	0,00	209.506,65	12.406,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.875,83	659.250,00	0,00	621.273,18	-37.976,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.446,82	95.900,00	0,00	87.418,04	-8.481,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.267,05	30.850,00	0,00	172.302,54	141.452,54	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007.168,59</b>	<b>-983.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.500,41</b>	<b>-107.400,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.665,17</b>	<b>75.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.620,95</b>	<b>-198.070,95</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	626,90	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	37.945,17	8.000,00	0,00	12.365,49	4.365,49	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>46.734,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.365,49</b>	<b>4.365,49</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.764,42	994.640,94	232.140,94	417.400,38	-577.240,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.825,60	263.221,91	241.221,91	29.664,02	-233.557,89	386.277,96
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>-538.590,02</b>	<b>-1.257.862,85</b>	<b>-473.362,85</b>	<b>-447.064,40</b>	<b>810.798,45</b>	<b>-386.277,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-491.855,76</b>	<b>-1.249.862,85</b>	<b>-473.362,85</b>	<b>-434.698,91</b>	<b>815.163,94</b>	<b>-386.277,96</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-386.190,59</b>	<b>-1.174.412,85</b>	<b>-473.362,85</b>	<b>-557.319,86</b>	<b>617.092,99</b>	<b>-386.277,96</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	1.000.000,00	776.500,00	0,00	600.000,00	-176.500,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	50.000,00	427.750,00	0,00	500.000,00	72.250,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	152.062,27	203.200,00	0,00	200.412,50	-2.787,50	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	450.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>447.937,73</b>	<b>701.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.587,50</b>	<b>-51.462,50</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>61.747,14</b>	<b>-473.362,85</b>	<b>-473.362,85</b>	<b>92.267,64</b>	<b>565.630,49</b>	<b>-386.277,96</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	131.567,38	193.314,70	0,00	193.314,52	-0,18	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>193.314,52</b>	<b>-280.048,15</b>	<b>-473.362,85</b>	<b>285.582,16</b>	<b>565.630,31</b>	<b>-386.277,96</b>