

Gemeinde Erndtebrück

Haushaltssatzung

2024



- Entwurf -

Inhaltsübersicht

Seite

Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung	1 - 2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	3
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	4 - 6
Statistische Angaben	7 - 9
Vorbericht	10 - 27

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 – 12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	13 – 292

Teil C Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets	
Anlage 2: Stellenplan (separate Vorlage)	
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: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022	
Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen	
Anlage 9: Wirtschaftsplan 2024 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück (separate Vorlage)	
Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022 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 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (8 GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**, 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	23.540.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.194.100 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.669.350 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.333.450 EUR

dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	
dem Gesamtbetrag der	2.840.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.034.050 EUR

dem **Gesamtbetrag** der

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.896.300 EUR
dem Gesamtbetrag der	

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.038.750 EUR
--	---------------

§ 2

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

3.193.450 EUR

§ 3

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

4.464.250 EUR

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und die

566.632 EUR

Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

86.568 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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.

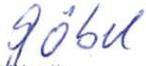
§ 8

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 2024 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

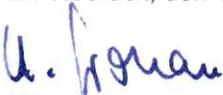
Erndtebrück, den 19.02.2024


(Göbel)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Erndtebrück, den 19.02.2024


(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) | 380 v.H |
| b) Für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v.H |

2. Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 495 v.H.

3. Vergnügungssteuer

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

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

4. Hundesteuer

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

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

5. Erschließungsbeiträge

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

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.12.1969 (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 vom 01.12.2016 in der Fassung der 3. Änderung vom 10.12.2020.

Für die Restmüllabfuhr:

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

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	79,44 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	129,00 €	für den 250 l Abfallbehälter
jährlich	695,52 €	für den 660 l Abfallbehälter
jährlich	850,80 €	für den 1.100 l Abfallbehälter.

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

8. Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühr

Satzung der Gemeinde Erndtebrück über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.12.1981 in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001, Beitrags- und Gebührensatzung zur o. a. Satzung vom 18.12.1981 in der Fassung der 18. Änderung vom 04.12.2023.

Der Anschlussbeitrag beträgt pro m² Grundstücksgröße 2,05 €
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung

Wassergebühren:

a) Vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 – 5 m	46,95 €
6 – 10 m ³	93,90 €
20 m ³	281,70 €
über 20 m ³	845,10 €
b) Verbrauchsgebühr je m ³	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 ² Veranlagungsfläche	4,60 €
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser pro m ²	3,45 €
Bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser pro m ²	1,15 €

Schmutzwassergebühren:

a) monatliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m ³	16,25 €
6- 10 m ³	32,50 €

20 m ³	97,50 €
über 20 m ³	292,50 €
b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je cbm 4,43 €	

Niederschlagswassergebühren:

je m ² 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 17. Änderung vom 04.12.2023

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 31.12.2022 (6.970 Einwohner)	98,2 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2022	277.136 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2022	244,6 Einwohner je qkm
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 (Zensus v. 09.05.2011)	7.242 Einwohner (-13,14 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	7.220 Einwohner (- 13,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2014	7.170 Einwohner (- 14,01 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	7.206 Einwohner (- 13,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	7.106 Einwohner (- 14,78 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	7.021 Einwohner (- 15,80 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	6.998 Einwohner (- 16,08 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2019	6.934 Einwohner (- 16,84 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2020	6.953 Einwohner (- 16,61 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2021	6.937 Einwohner (- 16,81 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2022	6.970 Einwohner (- 16,41 v.H.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2022					
		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	Einwohner gesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.404	2.090	1.914	208	192
Schameder	578	258	263	39	18
Benfe	369	181	183	3	2
Zinse	141	63	73	3	2
Balde	227	110	114	1	2
Birkefehl	334	163	165	3	3
Birkelbach	809	376	387	35	11
Womelsdorf	256	132	118	2	4
Röspe	147	83	62	0	2
	7.265	3.456	3.279	294	236
Nachrichtlich: Stand 31.12.2021	7.240	3.510	3.300	249	181

(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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 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 liegt der Entwurf eines dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFVG NRW) vor, welches rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten soll.

Die vorgesehenen 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 2022

Der vom Rat der Gemeinde Erndtebrück am 09.02.2022 beschlossene Haushalt 2022 sah einen Fehlbetrag von – 2.021.800 € vor. Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von + 542.931,79 €. Ursächlich für die deutliche Verbesserung sind im Wesentlichen deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 3,7 Mio. €) bei gleichzeitig höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 1,1 Mio. €).

Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der vom Rat am 07.12.2022 beschlossene Haushalt 2023 weist einen Überschuss von 23.700 € aus. Nach jetzigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2023 insbesondere wegen der deutlichen Zuwächse bei der Gewerbesteuer verbessern. Eine genauere Prognose ist aktuell zum einen wegen der Folgen der Cyber-Attacke gegen die Südwestfalen IT, zum anderen wegen der ausstehenden Jahresabschlussbuchungen nicht möglich.

Im Zwischenbericht an den Rat zur Haushaltssituation zum 30.07.2023 wurde bei Gewerbesteuererträgen von 8,2 Mio. € und unter Berücksichtigung der sonstigen Veränderungen sowie der Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage 2024 von einem Jahresüberschuss von knapp 260 T€ ausgegangen. Aktuell liegen die Gewerbesteuererträge 2023 sogar bei rd. 9,2 Mio. €.

Es ist davon auszugehen, dass der Cyber-Angriff auf die Südwestfalen IT sich auch finanziell auf die Kommunen auswirken wird und hierfür im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet werden muss, deren Höhe aktuell nicht abgeschätzt werden kann.

Dennoch wird weiterhin von einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2023 ausgegangen.

3. Haushaltsplanung für das Jahr 2024

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

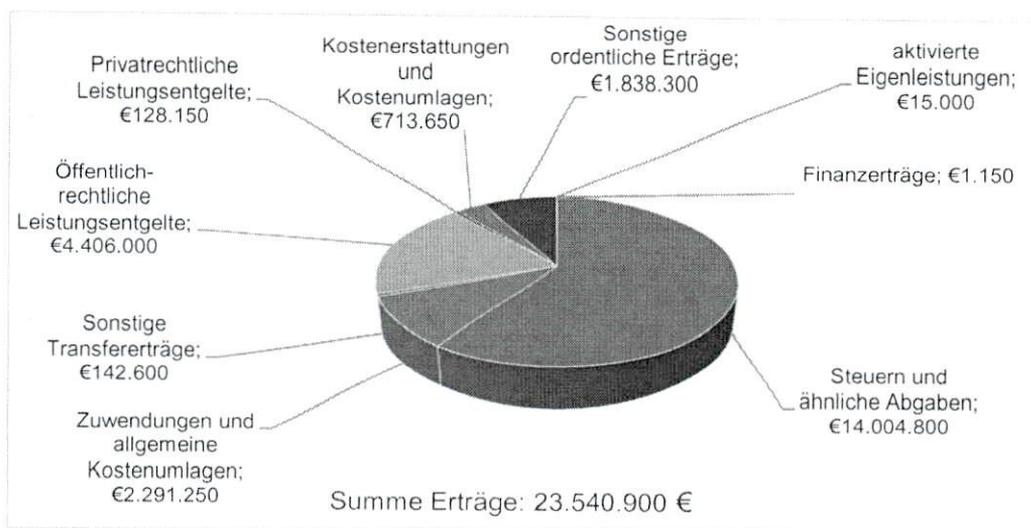
Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem Fehlbedarf von – 653.200 €.

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	24.106.598,94	21.043.350,00	23.539.750,00
Finanzerträge	5.329,25	1.150,00	1.150,00
Außerordentliche Erträge	145.898,95	1.605.600,00	0,00
Gesamterträge	24.257.827,14	22.650.100,00	23.540.900,00
Ordentliche Aufwendungen	23.336.307,70	22.193.300	23.690.900
Finanzaufwendungen	378.587,65	433.100	503.200
Gesamtaufwendungen	23.714.895,35	22.626.400,00	24.194.100,00
Jahresergebnis	542.931,79	23.700,00	-653.200,00

4.1 Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten 2024

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf 23.539.750 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 23.540.900 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

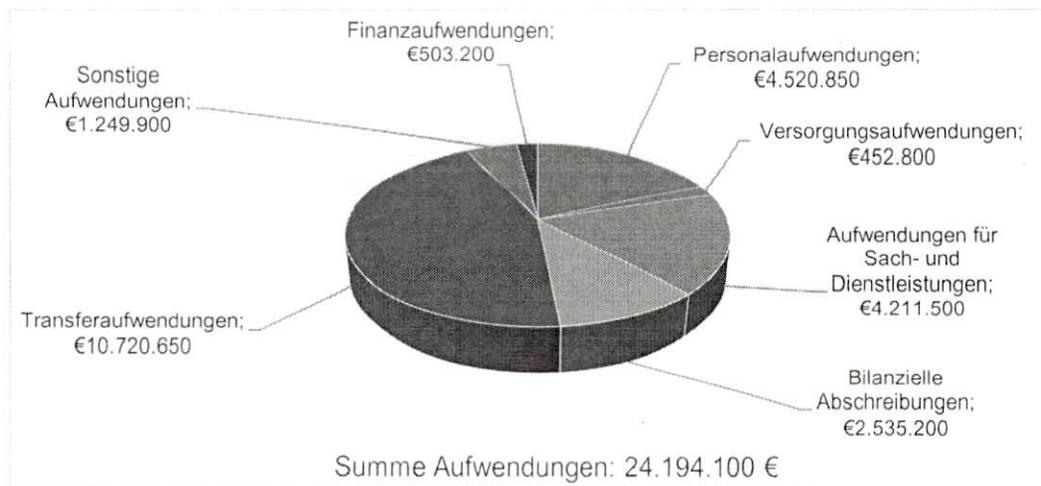


Die Erträge entwickeln sich bis 2027 wie folgt:

Ertragsart	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.616,21	13.799.950	14.004.800	14.686.400	15.500.200	15.770.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.038,07	2.087.250	2.291.250	2.195.700	2.184.750	2.147.650
Sonstige Transfererträge	262.610,98	84.700	142.600	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.940,81	3.982.650	4.406.000	4.324.000	3.985.650	4.006.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.034,88	140.250	128.150	116.550	118.050	118.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.648,49	637.250	713.650	699.850	692.850	694.500
Sonstige ordentliche Erträge	387.618,39	296.300	1.838.300	368.300	398.300	428.300
aktivierte Eigenleistungen	14.091,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge	24.106.598,94	21.043.350	23.539.750	22.425.800	22.914.800	23.200.850
Finanzerträge	5.329,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge COVID 19	145.898,95	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	0,00	1.605.600	0	0	0	0
Summe Erträge	24.257.827,14	22.650.100	23.540.900	22.426.950	22.915.950	23.202.000

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2024 belaufen sich auf 23.690.900 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 503.200 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 24.194.100 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2027 wie folgt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsart	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	3.990.297,47	4.071.750	4.520.850	4.562.900	4.615.900	4.669.400
Versorgungsaufwendungen	470.355,60	419.900	452.800	462.900	474.600	486.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.269,79	4.816.550	4.211.500	3.953.700	3.988.650	4.014.150
Bilanzielle Abschreibungen	2.491.189,65	2.533.500	2.535.200	2.591.950	2.681.000	2.741.850
Transferaufwendungen	9.717.142,07	9.223.100	10.720.650	9.587.400	9.700.250	10.097.900
Sonstige Aufwendungen	2.188.053,12	1.128.500	1.249.900	1.155.000	1.015.200	971.700
Summe ordentliche Aufwendungen	23.336.307,70	22.193.300	23.690.900	22.313.850	22.475.600	22.981.900
Finanzaufwendungen	378.587,65	433.100	503.200	550.000	638.000	607.000
Summe Aufwendungen	23.714.895,35	22.626.400	24.194.100	22.863.850	23.113.600	23.588.900

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (14.004.800 €)

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	50.200 €
Grundsteuer B (inkl. 13.200 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.432.200 €.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **6.579.600 € inkl. 79.600 € aus dem Industriepark Wittgenstein.**

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.447.600 €** ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004245 (bisher 0,0004454) und dem nach dem Orientierungsdatenerlass erwarteten Landesanteil von 10.477.205.000 € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.001.500 €)**, der an die Gemeinde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,000497202 (bisher 0,000512279) auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer (2.014.256.000 €) ermittelt.

Gleiches gilt für die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** mit 445.700 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.291.250 €)

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

Der Betrag von 2.291.250 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	1.047.850 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	304.500 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500 €
Landeszuweisung offene Ganztagschule	135.750 €
Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	81.000 €
Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	63.600 €
Abwassergebührenhilfe	64.300 €
Bundeszulassung kommunale Wärmeplanung	60.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	52.000 €
Bundeszulassung KAIROS	50.000 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	49.500 €
Ausgleichszahlung für geduldete Personen	40.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	25.300 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen (Schul- und Bildungspauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	19.000 €
Förderung Wegebau Gemeindewald	13.200 €
Konsumtive Klima- und Forstpauschale	11.500 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €

Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	9.000 €
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 2024 - 2027 wie folgt fortgesetzt:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2024 ff.				
	2024	2025	2026	2027
Verwendung	209.500	209.500	209.500	209.500
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
Summe	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500

Sonstige Transfererträge (142.600 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

122.600 € werden aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 erwartet, 20.000 € sind Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.406.000 €)

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

Benutzungsgebühren 3.693.050 €

Davon im Wesentlichen:

- Abwasserbeseitigungsgebühren 2.410.500 €
- Abfallbeseitigungsgebühren 912.600 €
- Friedhofsgebühren 127.000 €
- Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren 137.800 €
- Eintrittsgelder Hallenbad 64.500 €

Abgrenzung Grabnutzungsgebühren -31.000 €

Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich 125.700 €

Davon

- Abfallbeseitigung 55.800 €
- Abwasserbeseitigung 28.100 €
- Friedhofsgebühren 15.000 €
- Straßenreinigung 26.800 €

Verwaltungsgebühren 57.750 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 192.000 €

Entgelte für Stromeinspeisungen 20.500 €

Gebühren Flüchtlingsunterkünfte 348.000 €

Die deutlichen Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren sind auf die beschlossenen Gebührenerhöhungen insbesondere bei den Abwasserbeseitigungsgebühren sowie auf einen Anstieg der Gebühren für die Benutzung der Flüchtlingsunterkünfte infolge der gestiegenen Flüchtlingszahlen zurückzuführen

Privatrechtliche Leistungsentgelte (128.150 €)

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

Miet- und Pachtverträge	77.000 €
Erträge aus Altpapierverwertung	24.000 €
Erträge aus Verkauf	18.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (713.650 €)

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 139.100 €, 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 114.700 €, die Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen mit 35.800 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.100 €.

Sonstige ordentliche Erträge (1.838.300 €)

Mit 1,5 Mio. € wurde die Inanspruchnahme der in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 gebildeten/zubildenden Rückstellung für die erhöhte Kreisumlage 2024 veranschlagt.

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen daneben 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.

Außerordentliche Erträge

Die Verpflichtung zur Ermittlung der Summe der Haushaltsbelastungen durch die Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) beschränkt sich auf die Haushaltsjahre bis einschließlich 2023, weshalb in 2024 keine Berechnung und Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages mehr erfolgt.

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal-und Versorgungsaufwendungen (4.973.650 €)

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

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

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	3.606.410,61	3.917.595,64	3.977.611,43	3.990.297,47	4.071.750,00	4.520.850,00
Versorgungsaufwendungen	498.899,90	788.222,39	248.755,17	470.355,60	419.900,00	452.800,00
Summe	4.105.310,51	4.705.818,03	4.226.366,60	4.460.653,07	4.491.650,00	4.973.650,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-198.465,35	-147.489,52	-134.800,27	-125.387,97	-127.700,00	-135.600,00
Wasserwerk	-62.031,85	-66.375,16	-69.150,00	-77.466,68	-88.700,00	-88.700,00
Summe Erstattungen	-260.497,20	-213.864,68	-203.950,27	-202.854,65	-216.400,00	-224.300,00
Netto-Personalaufwendungen	3.844.813,31	4.491.953,35	4.022.416,33	4.257.798,42	4.275.250,00	4.749.350,00

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. Da die für 2024 beschlossenen Tarifierhöhungen nicht linear sind, wird vom KAV NRW für 2024 eine durchschnittliche Anpassung um 10,54 % empfohlen, die entsprechend eingerechnet ist.

Für die Beamten endete die aktuelle Besoldungstabelle am 30.09.2023. Ausgehend von einer zeitversetzten Übernahme des Tarifabschlusses auf die Beamten wurde ab dem 01.01.2024 eine Besoldungserhöhung von 6 % eingeleitet.

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

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen damit um fast 0,5 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.211.500 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	525.600 €
davon	
o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	370.100 €
o Erneuerung Heizung Kläranlage	65.000 €
o Gebäudeunterhaltung Schulen	63.600 €
o Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	15.000 €
o Unterhaltung gemieteter Gebäude	7.000 €
o Unterhaltung Richtfunknetz	900 €
o Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.175.250 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	982.000 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	201.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.250 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT)	260.500 €
- Aufwendungen Winterreinigung	115.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	13.700 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	139.800 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	114.200 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	66.500 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.600 €
- Anschaffungen in Festwerten	74.300 €

- Unterhaltung öffentliches WLAN	7.500 €
- Aufwendungen für Lernmittel	28.900 €
- Schulschwimmen	8.900 €
- Beseitigung von Ölsuren	1.500 €
- Kommunale Wärmeplanung	60.000 €
- Erwerb von Vorräten	1.000 €

Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 0,6 Mio. € gesunken. Das liegt im Wesentlichen an den niedrigeren Ansätzen für Strom und Gas. Hier konnten nunmehr die Preise der neuen Lieferverträge berücksichtigt werden. Dennoch liegen allein die Ansätze für Strom und Gas 323 T€ über den Ergebnissen 2022.

Zurückgegangen sind auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch die Einführung des Deutschlandtickets.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (370.100 €)

- allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	85.600 €
- besonderen Unterhaltungsmaßnahmen	84.500 €
- allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	200.000 €

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Für die bauliche Unterhaltung an den Schulen sind 63.600 € vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 29.100 €
- Grundschule Erndtebrück 34.500 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (1.175.250 €)

- Gas und Heizöl	370.150 €
- Strom	422.650 €
- Fremdreinigung	161.650 €
- Versicherungen	83.700 €
- Sonstige Bewirtschaftung	137.100 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (982.000 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	868.000 €
- Einsammlung Altpapier Anteil DSD	35.000 €
- Pflegeverträge Software	10.500 €
- Entsorgung Kleinkläranlage	10.000 €
- Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	30.000 €
- Wartungsverträge EDV Schulen	14.000 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung	5.600 €
- Gemeinsame Initiative Digitalisierung	5.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	2.400 €
- Sonstiges	1.500 €

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (382.250 €)

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	150.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	67.500 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	32.000 €
Unterhaltung Gemeindewald	34.800 €
Ausgleichsmaßnahmen	43.200 €
Überarbeitung Wanderleitsystem	11.000 €
Entsorgung Grünabfälle	5.000 €

Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Besondere Gewässerunterhaltung	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege u.ä.	3.000 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung/Wartung Sirenen	1.000 €
Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte	550 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (67.500 €) sind neben dem jährlichen Ansatz von 50.000 € zusätzlich 17.500 € für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen entlang der Pulverwaldstraße eingeplant. In 2024 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 2024 noch 129 T€ bzw. 50 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen (2.535.200 €)

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

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

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

Transferaufwendungen (10.720.650 €)

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

Kreisumlage	9.053.000 €
Gewerbsteuerumlage	465.250 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	87.150 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	488.100 €
Sozialtransferaufwendungen	503.950 €
Sonstige Transferaufwendungen	123.200 €

Kreisumlage (9.053.000 €)

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

Lt. Kreistagsbeschluss vom 09.02.2024 zum Kreishaushalt 2024 beträgt die allgemeine Kreisumlage 36,45 % (2023:34,70 %) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 25,82 % (2023:27,10 %) insgesamt **62,27 %** (2023: 61,80 %) betragen. Bei Umlagegrundlagen 2024 in Höhe von 14.538.146,02 € ist damit in 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 9.053.000 € zu zahlen.

Im Jahresabschluss 2022 wurde aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2022, die in die Umlagegrundlagen 2024 einfließen, eine Rückstellung für die dadurch bedingte erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2024 gebildet.

Ebenso wird aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im 1. Halbjahr 2023 im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2024 zu bilden sein.

Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung ist im Haushalt 2024 unter den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 1,5 Mio. € veranschlagt und nicht – wie in 2023 – aufwandsmindernd bei der Kreisumlage.

Gewerbsteuerumlage (465.250 €)

Die nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz abzuführende Gewerbsteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbsteuer in Höhe von 6.579.600 €, 465.200 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (488.100 €)

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	212.100 €
„Betreuung“ an Schulen	200.750 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Eigenanteil Leader	16.000 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Zuschuss Jugendpflege	7.250 €
Diverse kleinere Zuschüsse	21.900 €

Sozialtransferaufwendungen (503.950 €)

Leistungen für Asylbewerber	493.950 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.249.900 €)

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

Geschäftsaufwendungen	265.400 €
• Digitalisierung an Schulen	63.000 €
• Erwerb GVG	32.850 €
• Porto, Telekommunikation	53.900 €
• Büromaterial, Fachliteratur	34.050 €
• Aufstellung FNP u.ä.	31.050 €
• Städtepartnerschaft, Repräsentation	27.000 €
• Organisationsuntersuchungen	10.400 €
• Sonstiges	13.150 €
- Mieten	241.000 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	143.100 €
- Abwasserabgabe	125.000 €
- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	167.000 €
- Personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	101.750 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.300 €
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten	87.600 €
- Personalnebenaufwendungen	22.100 €
- Mitgliedsbeiträge	22.350 €
- Dienst- und Schutzkleidung	12.250 €
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung	10.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (503.200 €)

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 391.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 70.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der

Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (35.200 €). Die Zinsen für Kassenkredite mussten aufgrund des steigenden Zinsniveaus angehoben werden, sind aber dennoch knapp bemessen. Sonstige Finanzaufwendungen mit 7.000 € sind von der Gemeinde zu zahlende Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

4. 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.

Der Entwurf des 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 künftig 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-E);
2. bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5 % (§ 76 Abs. 1 S.1 Nr. 2 GO-E);
3. bei Überschuldung (§ 76 Abs. 1 S.1 Nr. 3 GO-E);
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-E).

Der Haushalt 2024 schließt mit einem Defizit von – 653.200 €.

Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 werden jeweils negative Jahresergebnisse ausgewiesen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge		24.257.827	22.650.100	23.540.900	22.426.950	22.915.950	23.202.000
Aufwendungen		23.714.895	22.626.400	24.194.100	22.863.850	23.113.600	23.588.900
Jahresergebnis		542.932	23.700	-653.200	-436.900	-197.650	-386.900
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	542.932	566.632	0	0	0
	Verringerung	0	0	-566.632	0	0	
	Zuführung	542.932	23.700	0	0	0	
	Schlussbestand	542.932	566.632	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.283.849	9.430.511	9.420.761	9.299.943	8.847.043	8.732.293
	Verringerung	0	0	-86.568	-436.900	-197.650	-386.900
	Verringerung in %	0	0,00	0,92	4,70	2,23	4,43
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomfVO	146.662	-9.750	-34.250	-16.000	82.900	133.400
	Schlussbestand	9.430.511	9.420.761	9.299.943	8.847.043	8.732.293	8.478.793
Summe Eigenkapital		9.973.443	9.987.393	9.299.943	8.847.043	8.732.293	8.478.793

Die Ausgleichsrücklage reicht nur noch in 2024 aus, um einen Teilbetrag des Fehlbedarfs 2024 auszugleichen. Der restliche Fehlbedarf soll über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des verbleibenden Fehlbedarfs 2024 liegt unter 5 %.

Auch in den Folgejahren ist geplant, die ausgewiesenen Fehlbedarfe durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage abzudecken. Ein Vortrag der Fehlbedarfe ist nicht vorgesehen. Die Inanspruchnahmen liegen jeweils unter 5 %. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gem. § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 und § 84 Abs.2 S. 4 GO NRW-E besteht danach nicht. Die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage bedürfen aber der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

5. 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.

5.1 Erläuterung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.840.600 € und setzte sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	2.765.100 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.500 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.000 €

An **Investitionszuweisungen (2.765.100 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	993.800 €
Kostenbeteiligung Bund/Fördermittel Land Ausbau Grimbachstraße	749.300 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500 €

Fördermittel Energetische Aufwertung der Mehrzweckhalle	231.700 €
Fördermittel Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	78.300 €
Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	70.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Feuerschutzpauschale	52.000 €
Klima- und Forstpauschale	11.500 €
Fördermittel Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	9.000 €

Die Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (300.000 €)

ist wie folgt vorgesehen:

Anspargung Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	86.400 €
Bauliche Erneuerung Physikraum Realschule	65.000 €
Erwerb Vermögensgegenstände Schulen	<u>4.000 €</u>
Summe investiv	155.400 €

Der Restbetrag der Schul- und Bildungspauschale 2024 wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude	63.600 €
Erwerb iPads Realschule	63.000 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	<u>18.000 €</u>
Summe konsumtiv	144.600 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2024 wie folgt verwendet:

Bauliche Maßnahmen Hallenbad	25.000 €
Miete Pulverwaldhalle/Pulverwaldsportplatz	16.000 €
Anspargung Hallenboden Dreifachturnhalle	10.500 €
Bauliche Maßnahmen Dreifachturnhalle	8.500 €

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (67.500 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung

des Unimogs Bauhof	31.500 €
des Holders Bauhof	28.000 €
des Kommandowagens Feuerwehr	8.000 €.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (8.000 €)** setzen sich zusammen aus:

Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	5.000 €
Allgemeine Hausanschlusskosten	3.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 10.896.300 € und beinhalten mit 3.193.450 € die vorgesehene Kreditaufnahme, 7.702.850 € sind (unterjährige) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

5.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 6.034.050 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.611.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.250 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	467.600 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	487.100 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (37.000 €)

Veranschlagt sind Mittel für Grunderwerb im Rahmen der Maßnahme Regenwasserbehandlung Im Grünewald (27.000) sowie für ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe (10.000 €).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.611.100 €

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- Im Produkt Liegenschaftsverwaltung für die Herstellung Platz der Freundschaft	5.000 €
- Im Produkt Feuerwehr und Brandschutz davon für An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder Löschwasseroptimierung des Ortsteils Benfe Löschwasseroptimierung des Ortsteils Birkefehl	175.000 € 25.000 € 70.000 € 80.000 €
- Im Produkt Grundschule Erndtebrück für die Herrichtung der ehem. Rothaarsteigschule für die Grundschule (Planungskosten, Grundlagenermittlungen)	1.000.000 €
- Im Produkt Realschule Erndtebrück für die bauliche Erneuerung des Physikraums (ohne Einrichtung)	65.000 €
- Im Produkt Spiel- und Bolzplätze für die Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	92.100 €
- Im Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung für das Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	160.000 €
- Im Produkt Abwasserbeseitigung davon für Erneuerung RW-Kanal Schlossberg Erneuerung RW-Kanal Winterstraße Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße Ertüchtigung Benfe und Druckleitung (Planung) Regenwasserbehandlung Im Grünewald Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung Neubau Schlammvorlagespeicher Erneuerung Kanal Grimbachstraße Ertüchtigung RÜB Birkelbach	2.054.000 € 150.000 € 200.000 € 13.000 € 35.000 € 1.110.000 € 150.000 € 216.000 € 50.000 € 130.000 €
- im Produkt Straßen davon für Ausbau Grimbachstraße Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept Erneuerung Gehweg/Stützmauern L 720 Bergstraße (Planung)	1.035.000 € 915.000 € 100.000 € 20.000 €
- im Produkt Bau , Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen für die Errichtung einer Fahrradbox	10.000 €
- im Produkt Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ufersicherung Benfebach (Planung)	15.000 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	431.250 €
setzen sich zusammen aus	
Erwerb Vermögensgegenstände	356.950 €
Anschaffungen in Festwerten	74.300 €
Erwerb Vermögensgegenstände	356.950 €
- Erwerb LF für die LG Birkefehl	212.000 €
- Erwerb Unimog	31.500 €
- Anschaffung Betonschüttgutboxen	10.000 €
- Erwerb Holder	28.000 €
- Erwerb Lizenzen	22.000 €
- Diverse Anschaffung Kläranlage	20.900 €
- Diverse Anschaffungen Bauhof	18.550 €
- Erwerb 2 CAD PC's	6.000 €
- Diverse Anschaffungen Feuerwehr	4.000 €
- Diverse Anschaffungen Schulen	4.000 €
Anschaffungen in Festwerten:	74.300 €
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	5.000 €
Anschaffung in Festwerten Feuerwehr	32.300 €
Anschaffung in Festwerten Schulen	14.000 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffungen für die Dreifachturnhalle	2.500 €
Anschaffungen in Festwerten für Straßen	1.000 €
Anschaffungen für Ruhebänke	3.500 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind	467.600 €
Energetische Aufwertung Mehrzweckhalle	272.600 €
Eigenanteil Graue Flecken-Ausbau (1. Teilbetrag)	100.000 €
Ausbau Straßenbeleuchtung	70.000 €
Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf-Birkelbach	25.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	467.100 €
beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.	
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.038.750 €
setzen sich zusammen aus	
• der Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen	1.000.000 €
• 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 2024** beigefügt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investiven Maßnahmen im Haushalt 2024					
Kostenträger	Auftragsnummer/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2024 in €	Einzahlung 2024 in €	Eigenanteil in €
01 104 001	I1000010	Erwerb von Lizenzen	22.000		22.000
	I1000012	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (2 CAD-APCs)	6.000		6.000
01 105 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Büromöbel)	10.000		10.000
01 105 003	I4000086	Erwerb Vermögensgegenstände	18.550		18.550
	I40000421	Ewerb Unimog (Schlusszahlung nach Ablauf Leasing)	31.500	31.500	0
	I40000440	Anchaffung Betonschüttgutboxen	10.000		10.000
	I40000441	Erwerb Holder (Schlusszahlung nach Ablauf Leasing)	28.000	28.000	0
01 108 001	I2000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000429	Herstellung Platz der Freundschaft	5.000		5.000
02 122 005	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Verkehrsschilder)	5.000		5.000
02 126 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Einsatzkleidung)	32.300		32.300
	I30000001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.000		4.000
	I30000004	Feuerschutzpauschale		52.000	-52.000
	I30000076	Erwerb LF für die LG Birkefehl (Anzahlung)	212.000		212.000
	I40000246	An-/Umbau FWGH Schameder	25.000		25.000
	I40000408	Löschwasseroptimierung Ortsteil Benfe	70.000		70.000
	I40000414	Löschwasseroptimierung Ortsteil Birkefehl	80.000		80.000
	IS2400001	Veräußerung Kommandowagen	0	8.000	-8.000
03 211 001	I30000035	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	I40000358	Gebäudetausch Grundschule	1.000.000		1.000.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.000		6.000
03 215 001	I30000038	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	I30000070	Erneuerung Physikraum	65.000		65.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
04 272 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
06 366 001	I40000430	Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	92.100	78.300	13.800
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.000		6.000
08 424 002	5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.500		2.500
09 511 001	I40000286	Flurbereinigung Womelsdorf	160.000		160.000
11 538 001	I40000026	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	20.900		20.900
	I40000029	Allgemeine Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allgemeine Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000175	Erneuerung RW-Kanal Schlossberg	150.000		150.000
	I40000177	Erneuerung RW-Kanal Winterstraße	200.000		200.000
	I40000220	Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	13.000		13.000
	I40000224	Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung	35.000		35.000
	I40000227	Regenwasserbehandlung Im Grünwald	1.137.000		1.137.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	I40000385	Neubau Schlammvorlagespeicher	216.000		216.000
	I40000404	Erneuerung Kanal Grimbachstraße	50.000		50.000
	I40000432	Ertüchtigung RÜB Birkelbach	130.000		130.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000293	Ausbau Grimbachstraße	915.000	749.300	165.700
	I40000359	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	100.000	70.000	30.000
	I40000396	Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf- Birkelbach	25.000		25.000
	I40000418	Erneuerung Gehweg/Stützmauern L 720 Bergstraße (Planung)	20.000		20.000
	I40000435	Umbau Straßenbeleuchtung auf LED	70.000		70.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.000		1.000
12 546 001	I40000249	Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	10.000	9.000	1.000
	I40000287	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (Rückzahlung überzahlter Zuschuss)	20.000		20.000
	I40000443	Ufersicherung Benfebach (Planung)	15.000		15.000
13 555 001	I20000043	Klima- und Forstpauschale		11.500	-11.500
15 571 001	I40000438	Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	100.000		100.000
15 573 001	I40000433	Energetische Aufwertung der Mehrzweckhalle	272.600	231.700	40.900
15 575 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.500		3.500
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		993.800	-993.800
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		209.500	-209.500
		Zwischensummen	5.566.950	2.840.600	2.726.350
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	144.600		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	49.500		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	52.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.500		
		konsumtive Verwendung Klima- und Forstpauschale	11.500		
		Summe	6.034.050	2.840.600	3.193.450

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

6. Kreditaufnahme 2024

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 6.034.050 € stehen an Einzahlungen 2.840.600 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 3.193.450 € (= Saldo der Investitionstätigkeit), der auch als Kreditaufnahme in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzt ist.

Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2024 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 2.093.900 €. Aus der Kreditlimitierung herausgenommen wird die Maßnahme Gebäudetausch Grundschule – ehemalige Rothaarsteigschule (1.000.000 €). Für die Maßnahme wurden bis Ende 2022 bereits rd. 966 T€ aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale angespart.

Die Kreditlimitierung wird damit um 99.550 € überschritten. Im Zuge der Haushaltsführung ist möglichst auf eine Einhaltung der Kreditlimitierung zu achten.

7. 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

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

Jahr	Neuaufnahme	Tilgung	Verringerung/ Anstieg	Stand zum 31.12.
2023				8.520.593
2024	3.193.450	1.000.000	2.193.450	10.714.043
2025	3.827.550	1.084.000	2.743.550	13.457.593
2026	2.422.150	1.194.000	1.228.150	14.685.743
2027	2.471.900	862.000	1.609.900	16.295.643

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

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung (inkl. Tilgung ZVRW)	Kassenkreditbedarf	Stand zum 31.12
2023			Stand 31.12.2023	7.100.000
2024	-1.664.100	1.038.750	2.702.850	9.802.850
2025	590.200	1.122.750	532.550	10.335.400
2026	1.057.000	1.232.750	175.750	10.511.150
2027	1.048.050	900.750	-147.300	10.363.850

Danach werden in den Jahren 2024- 2026 weiterhin Kassenkreditaufnahmen notwendig, erst in 2027 ist ein Abbau der Kassenkredite möglich. In 2024 schlägt sich die hohe Kreisumlage im Kassenkreditbedarf nieder. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht lediglich in 2027 aus, um daraus die Tilgung zahlen zu können.

8. Ausblick

Die finanzielle Belastung der Gemeinde hat durch den hohen Tarifaabschluss, die Entwicklung der Inflation und die dadurch gestiegenen Aufwendungen quer durch den gesamten Haushalt, den fortschreitenden Anstieg der Sozialaufwendungen und damit auch der Kreisumlage und die steigenden Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen deutlich zugenommen.

Hinzu kommen weitere finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde u.a. durch den geplanten Gebäudetausch/Neubau einer Grundschule und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung zu.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung bis 2027 erfolgt ein weiterer Verzehr der allgemeinen Rücklage und dies trotz optimistischer Einschätzung der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer. Die bestehenden strukturellen Defizite erfordern weiterhin große Anstrengungen, diese zu verringern. Bund und Land müssen dringend für eine adäquate Finanzausstattung der Kommunen sorgen, damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhalten bleibt.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.616,21	13.799.950	14.004.800	14.686.400	15.500.200	15.770.500
4011000	Grundsteuer A	49.436,85	54.100	50.200	50.800	51.400	52.000
4012100	Grundsteuer B	1.353.105,10	1.413.150	1.419.000	1.436.000	1.453.200	1.469.200
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	13.989,29	12.800	13.200	13.300	13.500	13.600
4013100	Gewerbsteuer	8.872.211,10	6.300.000	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-315.700,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	148.450,42	38.500	79.600	81.200	82.800	84.500
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.240.631,62	4.444.800	4.447.600	4.754.500	5.016.000	5.236.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.746,70	985.800	1.001.500	1.030.600	1.050.100	1.070.100
4031000	Vergnügungssteuer	22.466,94	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4032000	Hundesteuer	43.115,81	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	413.162,38	467.800	445.700	472.000	485.200	496.400
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.038,07	2.087.250	2.291.250	2.195.700	2.184.750	2.147.650
4121001	Abwassergebührenhilfe	71.190,43	0	64.300	64.300	64.300	64.300
4131002	Landeszufweisung Krisenbewältigung Corona	300.000,00	0	0	0	0	0
4140006	Bundeszufwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	11.200	0	0
4140007	Bundeszufwendung KAIROS	0,00	0	50.000	45.000	27.000	60.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.761,43	2.900	16.100	2.900	2.900	2.900
4141001	Landeszufw. konsumtive Schulpauschale	251.435,49	76.000	144.600	154.600	187.100	161.600
4141003	Landeszufw. konsumtive Sportpauschale	52.146,62	60.000	49.500	46.000	61.000	21.000
4141004	Landeszufw. konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000
4141005	Landeszufweisung "Schulsozialarbeit"	20.396,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszufweisung "schulische Inklusion"	3.601,68	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4141007	Landeszufweisung "Kultur und Schule"	1.350,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
4141008	Landeszufweisung "Offene Ganztagschule"	101.558,20	92.000	135.750	135.750	135.750	135.750
4141009	Landeszufweisung "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
4141010	Landeszufweisung FlüAG	172.671,00	311.800	262.500	262.500	262.500	262.500
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	196.003,00	0	0	0	0	0
4141013	Landeszufweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	150.420,33	209.800	209.500	209.500	209.500	209.500
4141014	Landeszufweisung Integrations- /Migrationspauschale	70.904,07	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
4141021	Landeszufweisung Extremwetterrichtlinie	6.308,22	0	0	0	0	0
4141022	Landeszufweisung "Aufholen nach Corona"	27.467,38	0	0	0	0	0
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.896,84	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141024	Landeszufweisung "Umsetzung CoronaSchVO"	17.454,68	0	0	0	0	0
4141025	Bundesmittle "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"	93.208,32	0	0	0	0	0
4141026	Landeszufweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	196.250,00	0	42.000	42.000	0	0
4141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	25.000	0	0	0	0
4141029	Landeszufweisung Digitalisierung an Schulen	0,00	63.000	0	0	0	0
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	0	11.500	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	6.700	0	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	23.411,26	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	7.540,26	30.000	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.855,00	6.250	6.250	6.250	8.500	8.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,32	73.950	65.100	71.800	74.400	74.400

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	856.309,28	868.500	943.250	935.400	943.350	938.750
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	20.068,02	19.700	19.500	19.350	19.300	19.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	11.652,77	11.350	10.900	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	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	5.032,02	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
K03	Sonstige Transfererträge	262.610,98	84.700	142.600	20.000	20.000	20.000
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	70.594,96	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	30.740,16	0	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	161.275,86	79.700	122.600	0	0	0
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.940,81	3.982.650	4.406.000	4.324.000	3.985.650	4.006.850
4311000	Verwaltungsgebühren	63.825,47	55.250	57.750	57.750	57.750	57.750
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	712,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.950,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	73,08	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.420.303,95	3.451.650	3.693.050	3.623.200	3.500.500	3.606.900
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-26.913,52	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	111.953,26	112.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	33.818,31	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	73.889,71	72.000	143.000	143.000	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	19.646,97	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	187.863,10	202.300	192.000	191.050	152.600	147.700
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	52.818,48	73.950	125.700	114.500	80.300	0
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.034,88	140.250	128.150	116.550	118.050	118.050
4411000	Mieten und Pachten	72.943,65	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
4421000	Erträge aus Verkauf	8.843,39	5.000	18.100	5.000	5.000	5.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	36.225,42	42.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	24.022,42	16.650	9.050	10.550	12.050	12.050
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.648,49	637.250	713.650	699.850	692.850	694.500
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	7.133,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	31.123,68	27.700	55.200	60.700	50.700	55.200
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	311.796,99	200.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.679,36	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	40.519,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	129.917,17	134.700	139.100	141.100	143.200	145.500
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	101.099,83	108.600	118.300	119.200	120.100	114.950
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.238,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	5.329,34	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	30.636,06	41.000	35.800	35.800	35.800	35.800
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	174,70	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
K07	sonstige ordentliche Erträge	387.618,39	296.300	1.838.300	368.300	398.300	428.300
4511100	Konzessionsabgabe Strom	222.612,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.773,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561000	Bußgelder	135,00	4.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.551,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	90.114,97	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.594,69	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	5.200,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	3.000,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	0,00	0	1.500.000	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	27.636,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	0	30.000	60.000	90.000	120.000
K08	Aktivierete Eigenleistungen	14.091,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.091,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	24.106.598,94	21.043.350	23.539.750	22.425.800	22.914.800	23.200.850
K11	Personalaufwendungen	3.990.297,47	4.071.750	4.520.850	4.562.900	4.615.900	4.669.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	520.492,64	536.900	536.150	541.550	546.850	552.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.470.461,17	2.595.750	2.965.800	2.995.550	3.025.250	3.055.650
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	16.023,04	10.000	10.000	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	189.623,76	198.600	217.800	220.000	222.450	224.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	508.426,83	544.800	618.700	624.900	631.250	637.600
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	893,44	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	15.005,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	132.034,66	120.000	105.000	110.600	116.700	122.500
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	90.995,82	64.700	66.400	69.300	72.400	75.600
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	28.200,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	18.140,44	0	0	0	0	0
K12	Versorgungsaufwendungen	470.355,60	419.900	452.800	462.900	474.600	486.900
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	363.953,21	359.300	364.200	371.800	381.400	390.700
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	106.402,39	60.600	88.600	91.100	93.200	96.200
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.269,79	4.816.550	4.211.500	3.953.700	3.988.650	4.014.150
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	775.521,94	330.200	370.100	360.850	384.100	348.100
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	97.856,57	90.000	63.600	73.600	106.100	143.600
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	3.418,63	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	899,64	900	900	900	900	900
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	1.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	15.000	0	0	0
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	50.000	0	0	0	0
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	0	65.000	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	605.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	302.952,62	255.750	318.050	265.750	265.750	265.750
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	2.699,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	11.000	11.000	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	203.562,34	214.000	219.000	220.000	222.000	224.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.310,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	13.804,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	200.415,66	852.000	370.150	376.100	378.900	382.950
5241200	Aufwendungen für Strom	269.226,34	716.600	422.650	427.050	421.700	426.050
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	143.942,38	145.900	161.650	163.250	165.000	166.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	67.695,16	61.650	83.700	83.700	83.700	83.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	117.454,87	124.850	137.100	138.100	136.600	137.900
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	81.700,68	162.000	114.200	114.200	114.200	114.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	161.762,85	139.800	139.800	119.300	119.300	119.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	67.537,84	52.700	53.600	63.600	58.600	58.100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	71.048,02	59.600	74.300	57.400	54.400	54.400

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	6.982,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	17.994,99	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	69.201,37	65.800	66.500	69.000	66.500	66.500
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	59.627,08	86.000	65.000	65.650	66.300	67.000
5279400	Schülerbeförderung Realschule	143.987,30	175.000	135.000	136.350	137.700	139.100
5279500	sonstige Schülerbeförderung	4.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	709,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	839.430,73	945.300	982.000	958.000	970.000	979.000
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.650,08	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
5291002	Aufwendungen Winterdienst	72.093,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	5.765,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	7.500	0	0	0	0
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.045,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	44.644,04	0	0	0	0	0
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	11.200	0	0
K14	Bilanzielle Abschreibungen	2.491.189,65	2.533.500	2.535.200	2.591.950	2.681.000	2.741.850
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	17.011,74	14.750	19.500	31.800	65.600	100.800
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	651.943,88	646.550	659.700	668.200	677.000	677.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.900	16.900	16.850	16.850	16.850
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	976.699,67	1.007.450	1.000.100	984.200	966.200	980.250
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	487.075,27	535.800	505.400	524.600	508.900	506.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	53.724,62	57.900	57.850	57.850	56.550	56.550
5711007	AfA auf Maschinen	51.179,41	44.450	28.550	27.250	25.750	41.750
5711008	AfA auf techn. Anlagen	35.190,75	42.200	53.950	53.950	53.800	53.500
5711009	AfA auf Fahrzeuge	116.903,06	123.100	151.450	186.600	210.900	210.300
5711010	AfA auf B+G	84.588,51	44.400	41.800	40.650	45.950	44.950
5711019	Abschreibung AW f.d. Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	53.500	53.500
K15	Transferaufwendungen	9.717.142,07	9.223.100	10.720.650	9.587.400	9.700.250	10.097.900
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	16.500	17.250	17.250	17.250	12.250
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	20.998,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	0	5.000	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	210.439,53	225.900	229.000	231.100	233.300	235.400
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagssschule"	101.558,20	92.000	135.750	135.750	135.750	135.750
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	37.742,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	2.025,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	17.879,53	0	0	0	0	0
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	5.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	127.628,36	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331004	HZL PKS 13	71.746,59	60.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.088,64	21.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	319,94	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	456,23	1.500	150	150	150	150
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	0	0	0	0
5331011	HZL PKS 11	45.671,76	80.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	40.484,02	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	20.695,55	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331014	HZL PKS 19, 20	25.324,72	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.813,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	4.207,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	110.346,10	40.000	10.000	10.000	0	0
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	17.459,37	15.000	10.000	10.000	0	0
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	56.477,50	20.000	10.000	10.000	0	0
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	70.904,07	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	662.816,87	448.200	465.250	486.600	522.200	522.200
5374000	Kreisumlage allgemein	4.522.510,80	4.254.500	5.299.200	4.561.900	4.628.500	4.859.500
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.241.132,78	3.361.100	3.753.800	3.356.700	3.405.600	3.575.600
5379000	Zweckverbandsumlagen	76.515,32	62.000	87.150	89.950	89.500	89.050
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	110.795,46	149.000	123.200	123.200	123.200	123.200
K16	Sonstige Aufwendungen	2.188.053,12	1.128.500	1.249.900	1.155.000	1.015.200	971.700
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	305,98	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	79.207,98	73.000	82.400	54.000	50.500	50.500
5411200	Reisekosten	2.981,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	8.867,91	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
5411400	Personalnebenaufwendungen	20.501,80	23.700	22.100	22.100	22.100	22.100
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	153.025,50	160.400	167.000	177.200	170.400	178.500
5422000	Mieten und Pachten	183.376,21	179.900	223.000	228.200	115.150	115.200
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	396,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	146.339,05	137.350	143.100	110.400	109.700	109.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	50.501,94	33.550	42.300	32.550	32.800	33.050
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	111,45	300	300	300	300	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	15.742,55	13.350	13.750	13.750	13.750	13.750
5431200	Fachliteratur	20.190,55	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5431300	Porto u. Telekomm.	46.628,27	51.600	53.900	53.900	53.900	53.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	25.596,24	38.200	71.200	46.200	32.200	41.200
5431500	Organisationsuntersuchungen	23.407,30	0	10.400	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	38.642,66	32.800	32.850	28.800	26.800	28.800
5431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	5.720,01	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	101.177,34	101.750	101.750	101.750	101.750	101.750
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	127.442,47	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.656,48	3.500	3.500	3.500	3.500	900
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	382,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	1.736,20	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	35.674,61	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	327,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	2.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	2.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	1.689,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	78.000,00	0	0	0	0	0
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	775.200,00	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	204.068,01	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	19.242,74	19.700	22.350	22.350	22.350	22.350

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.336.307,70	22.193.300	23.690.900	22.313.850	22.475.600	22.981.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	770.291,24	-1.149.950	-151.150	111.950	439.200	218.950
K19	Finanzerträge	5.329,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.831,67	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.497,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
K20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.587,65	433.100	503.200	550.000	638.000	607.000
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	37.038,70	36.100	35.200	33.000	31.000	30.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	326.459,13	340.000	391.000	440.000	530.000	510.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	14.763,82	50.000	70.000	70.000	70.000	60.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	326,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.258,40	-431.950	-502.050	-548.850	-636.850	-605.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.032,84	-1.581.900	-653.200	-436.900	-197.650	-386.900
K23	Außerordentliche Erträge	145.898,95	1.605.600	0	0	0	0
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	145.898,95	0	0	0	0	0
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	0,00	1.605.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	145.898,95	1.605.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	542.931,79	23.700	-653.200	-436.900	-197.650	-386.900
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	542.931,79	23.700	-653.200	-436.900	-197.650	-386.900
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	214.549,18	29.950	18.550	26.500	145.200	175.900
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	67.887,24	39.700	52.800	42.500	62.300	42.500
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	146.661,94	-9.750	-34.250	-16.000	82.900	133.400

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.799,36	13.799.950	14.004.800	14.686.400	15.500.200	15.770.500
6011000	Grundsteuer A	49.476,33	54.100	50.200	50.800	51.400	52.000
6012100	Grundsteuer B	1.351.522,36	1.413.150	1.419.000	1.436.000	1.453.200	1.469.200
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	13.989,29	12.800	13.200	13.300	13.500	13.600
6013100	Gewerbesteuer	8.846.921,37	6.300.000	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	148.450,42	38.500	79.600	81.200	82.800	84.500
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.095.951,15	4.444.800	4.447.600	4.754.500	5.016.000	5.236.700
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	980.812,65	985.800	1.001.500	1.030.600	1.050.100	1.070.100
6031000	Vergnügungssteuer	23.087,73	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6032000	Hundesteuer	42.425,68	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	413.162,38	467.800	445.700	472.000	485.200	496.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.004,02	1.055.750	1.221.400	1.149.400	1.127.950	1.095.450
6121001	Abwassergebührenhilfe	71.190,43	0	64.300	64.300	64.300	64.300
6131002	Landeszuweisung Krisenbewätigung Corona	300.000,00	0	0	0	0	0
6140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	3.636,27	0	0	0	0	0
6140006	Bundeszuweisung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	11.200	0	0
6140007	Bundeszuweisung KAIROS	0,00	0	50.000	45.000	27.000	60.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.798,57	2.900	16.100	2.900	2.900	2.900
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	76.000	144.600	154.600	187.100	161.600
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	49.500	46.000	61.000	21.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	20.396,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	3.601,68	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.350,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	101.558,20	92.000	135.750	135.750	135.750	135.750
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
6141010	Landeszuweisung FlüAG	378.195,00	311.800	262.500	262.500	262.500	262.500
6141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	196.003,00	0	0	0	0	0
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	209.800	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
6141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	6.308,22	0	0	0	0	0
6141022	Landeszuweisung Aufholen nach Corona	12.721,40	0	0	0	0	0
6141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	86.254,20	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141024	Landeszuweisung "Umsetzung CoronaSchVO"	17.454,68	0	0	0	0	0
6141025	Bundeszuweisung "ukrainische Flüchtlinge"	93.208,32	0	0	0	0	0
6141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	42.000	42.000	0	0
6141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	25.000	0	0	0	0
6141028	Landeszuweisung RL-CoronaVorsorge 2022	13.520,00	0	0	0	0	0
6141029	Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen	0,00	63.000	0	0	0	0
6141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	0	11.500	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.	3.155,00	6.250	6.250	6.250	8.500	8.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	229.147,19	84.700	142.600	20.000	20.000	20.000
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	67.871,33	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6293000	Erstattung Kreisumlage	161.275,86	79.700	122.600	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.562,33	3.747.400	4.119.300	4.049.450	3.783.750	3.890.150
6311000	Verwaltungsgebühren	64.160,37	55.250	57.750	57.750	57.750	57.750
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	712,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.950,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	73,08	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.393.099,77	3.451.650	3.693.050	3.623.200	3.500.500	3.606.900
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	106.292,10	112.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	33.079,05	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	54.585,22	72.000	143.000	143.000	0	0
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	20.664,41	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6321660	Wassergebühren	-53,67	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.042,57	140.250	128.150	116.550	118.050	118.050
6411000	Mieten und Pachten	75.850,01	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	8.891,39	5.000	18.100	5.000	5.000	5.000
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	31.481,02	42.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	39.820,15	16.650	9.050	10.550	12.050	12.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.101,36	637.250	713.650	699.850	692.850	694.500
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	8.273,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6481000	Kostenerstattungen vom Land	32.054,15	27.700	55.200	60.700	50.700	55.200
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	241.859,00	200.500	240.500	240.500	240.500	240.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	26.456,77	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	52.916,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	111.019,55	134.700	139.100	141.100	143.200	145.500
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	95.022,87	108.600	118.300	119.200	120.100	114.950
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	5.325,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.566,56	25.800	25.800	3.600	3.600	3.600
6487001	Einz. Kost.erst. Mitben. Sammelstruktur PPK	54.432,10	41.000	35.800	35.800	35.800	35.800
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	174,70	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.517.307,21	296.300	338.300	368.300	398.300	428.300
6511100	Konzessionsabgabe Strom	224.885,79	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	20.379,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	14.922,37	0	0	0	0	0
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	15.317,80	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	751,91	4.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	14.932,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6563000	Abfindungszahlungen aus Vers.lastenverteilung	1.514,34	0	0	0	0	0
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	685,89	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	28.633,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	0	30.000	60.000	90.000	120.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	19.477,25	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	526.947,37	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	648.859,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.241,75	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6617000	Zinsen Kreditstitute	3.744,17	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.497,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.527.205,79	19.762.750	20.669.350	21.091.100	21.642.250	22.018.100
10	Personalauszahlungen	3.785.231,99	3.917.050	4.389.450	4.424.500	4.470.100	4.516.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	523.492,64	536.900	536.150	541.550	546.850	552.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.530.520,08	2.595.750	2.965.800	2.995.550	3.025.250	3.055.650
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	16.323,04	10.000	10.000	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	189.225,45	198.600	217.800	220.000	222.450	224.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	507.428,56	544.800	618.700	624.900	631.250	637.600
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	893,44	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	30.431,49	31.000	41.000	42.500	44.300	46.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	-13.082,71	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	394.116,53	578.400	627.200	641.200	655.700	670.400
7111000	Versorg.bez. Beamte	468.991,69	507.000	527.200	537.200	547.500	557.900
7141000	Beihilfen für Ruheständler	-74.875,16	71.400	100.000	104.000	108.200	112.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908.761,31	5.160.450	4.594.700	4.021.300	3.984.250	3.984.750
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	689.024,66	483.700	623.600	435.850	384.100	348.100
7211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	98.259,85	90.000	63.600	73.600	106.100	143.600
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.117,17	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	899,64	900	900	900	900	900
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	1.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211028	Erneuerung Zaun KA Ebk. im Bahnbereich	0,00	0	15.000	0	0	0
7211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	50.000	0	0	0	0
7211035	Umstellung Anlagenbus Kläranlage auf Ethernet Kopp	16.348,64	0	0	0	0	0
7211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	0	65.000	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	285.857,31	305.750	393.050	315.750	315.750	290.750
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	2.847,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	11.000	11.000	0	0
7221809	Brückensanierungen	0,00	200.000	129.000	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	197.335,42	214.000	219.000	220.000	222.000	224.000
7235000	Erst. für Ausz. von Dr. an verb.U.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	12.580,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	321.304,15	852.000	370.150	376.100	378.900	382.950
7241200	Auszahlungen für Strom	308.353,50	716.600	422.650	427.050	421.700	426.050
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	141.633,09	145.900	161.650	163.250	165.000	166.500
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	67.725,47	61.650	83.700	83.700	83.700	83.700
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	115.384,53	124.850	137.100	138.100	136.600	137.900
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	130.547,77	162.000	114.200	114.200	114.200	114.200
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	157.769,57	139.800	139.800	119.300	119.300	119.300
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	67.927,45	52.700	53.600	63.600	58.600	58.100
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	7.503,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	17.894,99	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	64.311,17	65.800	66.500	69.000	66.500	66.500
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	69.464,00	86.000	65.000	65.650	66.300	67.000
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	168.673,70	175.000	135.000	136.350	137.700	139.100
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	4.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	709,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	826.376,67	945.300	982.000	958.000	970.000	979.000
7291001	Ausz. Sommerreinigung	11.689,48	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
7291002	Ausz. Winterdienst	66.441,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7291003	Ausz. Schulschwimmen	5.765,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7291004	Ausz. f.die Inventur von Straßen und Wegen	0,00	7.500	0	0	0	0
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Öls Spuren	2.042,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291010	Auszahlungen für Brückenuntersuchungen	44.644,04	0	0	0	0	0
7291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	11.200	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.630,15	433.100	503.200	550.000	638.000	607.000
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	37.996,12	36.100	35.200	33.000	31.000	30.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	333.890,71	340.000	391.000	440.000	530.000	510.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	12.417,32	50.000	70.000	70.000	70.000	60.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	326,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Transferauszahlungen	9.596.261,32	10.281.000	10.820.550	9.587.400	9.700.250	10.097.900
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	24.000,00	16.500	17.250	17.250	17.250	12.250
7317100	Eigenanteil Leader	20.068,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	0	5.000	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	232.604,99	225.900	229.000	231.100	233.300	235.400
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	91.438,20	92.000	135.750	135.750	135.750	135.750
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	31.703,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	21.997,92	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	2.025,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
7319004	Auszahlung Verw. Landeszuw. Aufholen nach Corona	7.430,43	0	0	0	0	0
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	5.126,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	127.628,36	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7331004	HzL PKS 13	70.780,15	60.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	37.527,07	21.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	319,94	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	456,23	1.500	150	150	150	150
7331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	0	0	0	0
7331011	HzL PKS 11	45.671,76	80.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	38.476,31	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	20.695,55	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331014	HzL PKS 19, 20	25.310,75	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.813,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	0	0	0	0
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	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
7331024	Ausz. Bildungs- u. Teilh.paket	4.207,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	109.685,50	40.000	10.000	10.000	0	0
7331027	Ausz. für Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge	17.459,37	15.000	10.000	10.000	0	0
7331028	Mietauszahlungen für ukrainische Flüchtlinge	53.986,53	20.000	10.000	10.000	0	0
7331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	10.000	10.000	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	34.245,18	0	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	611.890,26	448.200	465.250	486.600	522.200	522.200
7374000	Kreisumlage allgemein	4.522.510,80	4.856.500	5.299.200	4.561.900	4.628.500	4.859.500
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.241.132,78	3.837.100	3.753.800	3.356.700	3.405.600	3.575.600
7379000	Zweckverbandsumlagen	76.515,32	62.000	87.150	89.950	89.500	89.050
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	112.293,90	149.000	123.200	123.200	123.200	123.200
7391001	Kostenbet. Fl.unterkunft Kredenbach	0,00	0	120.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.908.954,68	1.251.050	1.398.350	1.276.500	1.136.950	1.093.700
7411100	Aus- und Fortbildung	69.885,84	73.000	82.400	54.000	50.500	50.500
7411200	Reisekosten	2.779,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	10.225,39	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7411400	Personalnebenauszahlungen	21.878,64	23.700	22.100	22.100	22.100	22.100
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	153.705,60	160.400	167.000	177.200	170.400	178.500
7422000	Mieten und Pachten	162.767,67	179.900	250.200	228.200	115.150	115.200
7422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	528,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7423000	Leasing	143.197,95	137.350	143.100	110.400	109.700	109.700
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	43.942,26	44.400	51.850	42.350	42.850	46.050
7431000	Geschäftsauszahlungen	377,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431100	Büromaterial	15.278,80	13.350	13.750	13.750	13.750	13.750
7431200	Fachliteratur	20.527,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	47.051,67	51.600	53.900	53.900	53.900	53.900
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	28.155,82	38.200	71.200	46.200	32.200	41.200
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	22.098,30	0	10.400	0	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	32.906,29	32.800	32.850	28.800	26.800	28.800
7431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
7431800	AZ Schutzausrüstung Covid-19	8.580,01	0	0	0	0	0
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	101.177,34	101.750	101.750	101.750	101.750	101.750
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	119.260,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	2.656,48	3.500	3.500	3.500	3.500	900
7441500	Ausz. Vorsteuer	15.593,42	0	0	0	0	0
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.869,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfüungsmittel	523,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	26.650,56	19.700	22.350	22.350	22.350	22.350
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	843.500,06	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.977.955,98	21.621.050	22.333.450	20.500.900	20.585.250	20.970.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.249,81	-1.858.300	-1.664.100	590.200	1.057.000	1.048.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.955.945,49	2.699.500	2.765.100	2.291.700	2.155.500	1.565.300
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.001.368,80	558.300	411.800	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.954.576,69	2.132.200	2.344.300	2.291.700	2.155.500	1.565.300
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0,00	9.000	9.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398.385,57	68.900	67.500	185.200	218.600	132.400
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	398.385,57	68.900	0	185.200	218.600	132.400
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	0,00	0	67.500	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	346.623,93	90.000	8.000	196.600	355.500	141.700
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	346.623,93	90.000	8.000	196.600	355.500	141.700
22	sonstige Investitionseinzahlungen	947,01	0	0	0	0	0
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	947,01	0	0	0	0	0
6859999	Einzahlungen aus der Abwickl. v. Baumaßnahmen	947,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.902,00	2.858.400	2.840.600	2.673.500	2.729.600	1.839.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.303,90	37.000	37.000	74.500	180.400	110.900
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	230.303,90	37.000	37.000	74.500	180.400	110.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.663.629,36	4.876.000	4.611.100	4.599.550	4.074.350	3.617.900
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	498.585,53	1.802.500	1.306.000	0	350.000	214.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.139.752,89	3.058.500	3.208.000	4.287.750	3.724.350	3.403.900
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	25.290,94	15.000	97.100	311.800	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.657,73	452.350	431.250	1.038.900	68.400	68.400
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	410.444,46	392.750	356.950	981.500	14.000	14.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	77.213,27	59.600	74.300	57.400	54.400	54.400
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.581,09	0	467.600	326.000	320.000	70.000
7812000	Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	4.581,09	0	0	0	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an. priv. Untern.	0,00	0	367.600	76.000	70.000	70.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.400,00	394.100	487.100	462.100	508.600	444.100
7871000	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.400,00	0	20.000	0	0	0
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	394.100	467.100	462.100	508.600	444.100

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.283,94	5.759.450	6.034.050	6.501.050	5.151.750	4.311.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.618,06	-2.901.050	-3.193.450	-3.827.550	-2.422.150	-2.471.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.811.867,87	-4.759.350	-4.857.550	-3.237.350	-1.365.150	-1.423.850
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.259.421,19	10.758.100	10.896.300	9.360.100	7.597.900	7.324.600
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	2.901.050	3.193.450	3.827.550	2.422.150	2.471.900
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	1.559.421,19	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	4.700.000,00	7.857.050	7.702.850	5.532.550	5.175.750	4.852.700
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.862.561,08	5.998.750	6.038.750	6.122.750	6.232.750	5.900.750
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	903.139,89	960.000	1.000.000	1.084.000	1.194.000	862.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	1.559.421,19	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	7.400.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.603.139,89	4.759.350	4.857.550	3.237.350	1.365.150	1.423.850
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	208.727,98	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.370.040,12	1.578.768	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	1.578.768,10	1.578.768	0	0	0	0

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.491,88	243.450	298.550	291.400	269.050	299.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904,38	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.823,79	50.300	51.200	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.347,96	136.200	145.900	146.800	147.700	142.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.551,66	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.119,67	450.400	516.100	509.850	488.400	513.250
11	- Personalaufwendungen	2.235.461,86	2.241.950	2.339.100	2.369.450	2.400.500	2.431.650
12	- Versorgungsaufwendungen	470.355,60	419.900	452.800	462.900	474.600	486.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.945,41	772.300	635.250	652.450	641.150	660.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.588,25	277.100	284.100	289.850	309.450	306.650
15	- Transferaufwendungen	2.657,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	582.421,11	520.200	549.550	472.550	471.800	475.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.158.429,63	4.231.450	4.260.800	4.247.200	4.297.500	4.360.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.802.309,96	-3.781.050	-3.744.700	-3.737.350	-3.809.100	-3.847.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.802.309,96	-3.781.050	-3.744.700	-3.737.350	-3.809.100	-3.847.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.802.309,96	-3.781.050	-3.744.700	-3.737.350	-3.809.100	-3.847.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.313,15	832.800	859.200	859.200	857.500	859.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.040,90	126.400	142.400	142.400	142.400	142.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.126.037,71	-3.074.650	-3.027.900	-3.020.550	-3.094.000	-3.130.450

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.975,46	150.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	59.500	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.975,46	150.000	59.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.960,72	227.500	5.000	0	350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.698,72	67.350	126.050	357.500	15.000	15.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.659,44	299.850	136.050	362.500	370.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.316,02	-149.850	-76.550	-362.500	-370.000	-20.000

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.829,89	143.950	168.700	168.450	170.600	170.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.197,12	60.000	64.250	69.400	69.400	69.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.129,46	16.200	20.700	26.200	16.200	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.194,05	4.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.991,13	226.450	271.950	282.350	274.500	279.000
11	- Personalaufwendungen	344.734,72	357.850	486.850	491.700	496.550	501.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.248,29	212.000	233.100	196.800	193.300	204.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.423,17	142.950	146.700	169.400	168.600	184.600
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	134.238,32	137.450	157.300	173.050	149.050	163.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.904,50	850.500	1.024.200	1.031.200	1.007.750	1.053.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-588.913,37	-624.050	-752.250	-748.850	-733.250	-774.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.913,37	-624.050	-752.250	-748.850	-733.250	-774.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-588.913,37	-624.050	-752.250	-748.850	-733.250	-774.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.702,72	13.300	13.600	13.600	11.900	13.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-599.616,09	-637.350	-765.850	-762.450	-745.150	-788.250

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.117,25	90.400	52.000	52.000	52.000	52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.117,25	90.400	60.000	52.000	52.000	52.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.297,33	175.000	175.000	144.000	160.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	360.261,67	307.000	253.300	288.000	22.000	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	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.559,00	530.300	480.300	484.000	234.000	194.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.441,75	-439.900	-420.300	-432.000	-182.000	-142.000

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.770,66	385.250	434.400	443.750	476.250	450.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	3.000	4.500	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.074,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549.975,10	396.000	437.550	448.400	482.400	456.900
11	- Personalaufwendungen	183.371,16	172.500	187.100	189.000	190.850	192.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.575,04	779.850	610.650	630.050	670.000	712.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.942,18	205.600	212.000	214.150	220.650	220.650
15	- Transferaufwendungen	192.096,17	156.600	200.750	200.750	200.750	200.750
16	- Sonstige Aufwendungen	49.229,08	110.100	111.750	111.750	111.750	48.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.213,63	1.424.650	1.322.250	1.345.700	1.394.000	1.375.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-990.238,53	-1.028.650	-884.700	-897.300	-911.600	-918.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.238,53	-1.028.650	-884.700	-897.300	-911.600	-918.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-990.238,53	-1.028.650	-884.700	-897.300	-911.600	-918.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,55	45.100	31.900	31.900	31.900	31.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.130,08	-1.073.750	-916.600	-929.200	-943.500	-950.050

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.887,29	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.887,29	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.032,71	850.000	1.065.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.910,43	12.000	14.000	126.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.943,14	862.000	1.079.000	126.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.055,85	-862.000	-1.079.000	-126.000	-14.000	-14.000

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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
10	= Ordentliche Erträge	5.390,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	15.230,21	16.000	18.400	18.550	18.700	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,37	2.400	4.900	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.081,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige Aufwendungen	679,68	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.184,26	31.000	35.900	33.550	33.700	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.794,26	-21.600	-26.500	-24.150	-24.300	-24.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.794,26	-21.600	-26.500	-24.150	-24.300	-24.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.794,26	-21.600	-26.500	-24.150	-24.300	-24.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.888,96	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.683,22	-23.400	-27.800	-25.450	-25.600	-25.900

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.224,72	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,72	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224,72	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.299,65	420.100	373.200	373.200	331.200	331.200
03	+ Sonstige Transfererträge	101.335,12	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.961,05	220.000	348.000	348.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.515,53	250.500	317.900	319.900	322.000	324.300
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
10	= Ordentliche Erträge	1.178.438,71	895.600	1.059.100	1.061.100	878.200	880.500
11	- Personalaufwendungen	268.340,21	261.900	310.900	314.100	317.150	320.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.708,52	119.300	94.350	94.850	80.000	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850	22.250	22.250	22.250	22.250
15	- Transferaufwendungen	647.251,21	510.700	500.450	500.450	460.450	460.450
16	- Sonstige Aufwendungen	231.314,20	157.450	198.550	198.550	85.450	85.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.414,14	1.065.200	1.126.500	1.130.200	965.300	969.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.975,43	-169.600	-67.400	-69.100	-87.100	-88.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.975,43	-169.600	-67.400	-69.100	-87.100	-88.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.975,43	-169.600	-67.400	-69.100	-87.100	-88.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.535,50	19.700	31.100	31.100	31.100	31.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.510,93	-189.300	-98.500	-100.200	-118.200	-119.600

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.717,49	10.000	11.750	18.900	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	19.114,88	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	12.705,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.537,37	24.950	26.700	33.850	41.350	41.350
11	- Personalaufwendungen	10.919,25	10.550	13.550	13.600	13.750	13.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.061,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.377,04	22.300	24.300	32.800	41.600	41.600
15	- Transferaufwendungen	200.134,53	220.000	222.100	224.200	226.400	228.500
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.655,10	261.750	268.850	279.500	290.650	292.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-230.117,73	-236.800	-242.150	-245.650	-249.300	-251.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.117,73	-236.800	-242.150	-245.650	-249.300	-251.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-230.117,73	-236.800	-242.150	-245.650	-249.300	-251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.020,78	28.700	26.200	26.200	26.200	26.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.138,51	-265.500	-268.350	-271.850	-275.500	-277.700

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.300	167.300	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.300	167.300	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.100	196.800	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.370,28	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,28	6.000	98.100	202.800	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370,28	-6.000	-19.800	-35.500	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.481,52	185.550	134.050	108.550	123.450	83.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.884,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,79	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.107,12	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
10	= Ordentliche Erträge	178.469,90	277.000	225.500	200.000	214.900	174.800
11	- Personalaufwendungen	208.792,42	256.950	268.450	271.150	273.850	276.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.735,26	472.200	295.100	287.000	334.100	276.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.333,51	164.900	164.000	164.000	163.850	163.850
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.114,68	6.250	4.500	6.550	4.600	6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.975,86	920.400	752.150	728.700	776.400	723.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-464.505,96	-643.400	-526.650	-528.700	-561.500	-548.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.505,96	-643.400	-526.650	-528.700	-561.500	-548.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-464.505,96	-643.400	-526.650	-528.700	-561.500	-548.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.296,55	14.000	10.100	10.100	10.100	10.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-467.802,51	-657.400	-536.750	-538.800	-571.600	-558.500

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	6.500	2.500	250.400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	2.500	250.400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-2.500	-250.400	-400	-400

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	11.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,40	22.200	22.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499,40	22.200	82.200	11.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.116,21	74.600	129.650	130.900	132.250	133.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200	103.200	12.200	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	28.562,73	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.678,94	129.300	264.350	154.600	144.750	146.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.179,54	-107.100	-182.150	-143.400	-144.750	-146.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.179,54	-107.100	-182.150	-143.400	-144.750	-146.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-102.179,54	-107.100	-182.150	-143.400	-144.750	-146.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.179,54	-107.400	-182.450	-143.700	-145.050	-146.400

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	355.165,08	68.900	0	185.200	218.600	132.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.251,46	82.000	0	188.600	347.500	133.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.416,54	150.900	0	373.800	566.100	266.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	230.303,90	0	0	64.500	170.400	100.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.891,33	180.000	160.000	676.750	377.350	248.900
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	6.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.195,23	180.000	160.000	747.250	547.750	349.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.778,69	-29.100	-160.000	-373.450	18.350	-83.700

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.092,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.992,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	5.301,60	5.300	8.250	8.350	8.400	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.451,60	9.450	12.400	12.500	12.550	12.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.459,60	-4.550	-7.500	-7.600	-7.650	-7.750
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.419,60	-3.500	-6.450	-6.550	-6.600	-6.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.419,60	-3.500	-6.450	-6.550	-6.600	-6.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.419,60	-3.500	-6.450	-6.550	-6.600	-6.700

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.726,85	371.500	433.600	417.350	417.300	417.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162.448,27	3.209.500	3.489.800	3.394.950	3.245.300	3.275.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.685,34	42.500	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.257,57	201.000	195.800	195.800	195.800	195.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.903.205,48	3.829.500	4.148.200	4.037.100	3.887.400	3.917.200
11	- Personalaufwendungen	436.471,03	457.900	525.450	530.700	536.050	541.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.221,05	1.905.650	1.725.650	1.617.850	1.627.050	1.642.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009.300,50	1.042.850	1.031.850	1.014.750	996.250	1.009.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	304.198,84	159.550	171.750	156.050	156.050	156.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.191,42	3.565.950	3.454.700	3.319.350	3.315.400	3.348.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.014,06	263.550	693.500	717.750	572.000	568.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	618.014,06	263.550	693.500	717.750	572.000	568.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	618.014,06	263.550	693.500	717.750	572.000	568.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.555,36	163.900	151.700	151.700	151.700	151.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.775,51	136.900	147.300	147.300	147.300	147.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	626.793,91	290.550	697.900	722.150	576.400	572.650

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000	27.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.791,73	2.142.500	2.054.000	2.910.000	2.436.000	2.989.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.620,69	28.000	20.900	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.412,42	2.197.500	2.101.900	2.915.000	2.441.000	2.994.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.612,42	-2.189.500	-2.093.900	-2.907.000	-2.433.000	-2.986.000

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.603,64	313.950	327.100	337.700	345.300	344.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.718,56	297.000	301.800	302.150	263.500	258.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.662,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.855,33	629.000	646.950	657.900	626.850	621.000
11	- Personalaufwendungen	89.343,44	95.550	92.950	93.850	94.950	95.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.398,92	370.000	333.350	313.550	313.750	314.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.115,93	602.400	575.250	596.400	582.100	581.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.918,94	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.777,23	1.068.400	1.002.000	1.004.250	991.250	991.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-506.921,90	-439.400	-355.050	-346.350	-364.400	-370.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.921,90	-439.400	-355.050	-346.350	-364.400	-370.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-506.921,90	-439.400	-355.050	-346.350	-364.400	-370.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.798,79	444.100	449.600	449.600	449.600	449.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-961.720,69	-883.500	-804.650	-795.950	-814.000	-819.950

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.716,27	653.700	828.300	499.500	540.200	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.220,49	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	132.572,47	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	947,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.456,24	653.700	828.300	499.500	540.200	70.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.054,66	1.003.000	1.045.000	660.000	751.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.000	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	4.581,09	0	95.000	70.000	70.000	70.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.400,00	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.035,75	1.021.000	1.166.000	736.000	827.000	336.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.579,51	-367.300	-337.700	-236.500	-286.800	-266.000

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,10	5.600	30.300	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.467,46	106.500	112.500	119.850	112.800	108.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.956,76	300	13.400	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.213,11	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.704,91	114.300	158.100	127.650	120.600	116.350
11	- Personalaufwendungen	73.537,65	76.950	80.000	70.750	71.450	72.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.796,05	80.950	118.300	91.200	83.850	79.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.856,47	45.600	46.400	45.700	44.400	44.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	42.652,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.842,17	207.800	248.000	210.950	203.000	199.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.137,26	-93.500	-89.900	-83.300	-82.400	-82.800
19	+ Finanzerträge	450,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	450,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.687,26	-93.400	-89.800	-83.200	-82.300	-82.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-88.687,26	-93.400	-89.800	-83.200	-82.300	-82.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.907,14	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.606,59	149.100	144.900	144.900	144.900	144.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-206.386,71	-228.900	-220.700	-214.100	-213.200	-213.600

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.276,47	48.500	11.500	9.600	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,47	48.500	11.500	9.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,88	48.000	15.000	12.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.244,05	7.500	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	11.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.244,93	55.500	26.500	12.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.968,46	-7.000	-15.000	-2.400	0	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.799,48	5.400	6.650	6.700	6.800	6.850
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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.954,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.754,34	10.400	12.650	12.700	12.800	12.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.754,34	-10.400	-12.650	-12.700	-12.800	-12.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.754,34	-10.400	-12.650	-12.700	-12.800	-12.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.754,34	-10.400	-12.650	-12.700	-12.800	-12.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.754,34	-10.600	-12.850	-12.900	-13.000	-13.050

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.383,39	0	11.700	11.700	11.700	11.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.092,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.174,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.617,83	16.000	27.700	27.700	27.700	27.700
11	- Personalaufwendungen	22.718,43	28.000	30.100	30.400	30.750	31.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.816,38	50.000	48.950	46.650	33.350	33.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.022,60	13.950	28.350	42.650	78.350	114.050
15	- Transferaufwendungen	111.013,32	90.500	122.400	120.200	119.750	114.300
16	- Sonstige Aufwendungen	4.587,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.158,33	187.550	234.900	245.000	267.300	298.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.540,50	-171.550	-207.200	-217.300	-239.600	-270.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.540,50	-171.550	-207.200	-217.300	-239.600	-270.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-198.540,50	-171.550	-207.200	-217.300	-239.600	-270.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.072,07	30.700	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.612,57	-202.250	-233.200	-243.300	-265.600	-296.350

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.160,92	200.000	231.700	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.160,92	200.000	231.700	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600,00	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.327,17	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	372.600	250.000	250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.927,17	253.500	376.100	253.500	253.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.766,25	-53.500	-144.400	-253.500	-253.500	-3.500

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.616,21	13.799.950	14.004.800	14.686.400	15.500.200	15.770.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	161.275,86	79.700	122.600	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	268.910,04	268.000	1.798.000	328.000	358.000	388.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.544.802,11	14.147.650	15.925.400	15.014.400	15.858.200	16.158.500
11	- Personalaufwendungen	16.159,80	10.350	23.450	23.700	23.900	24.200
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	53.500	53.500
15	- Transferaufwendungen	8.531.498,45	8.209.100	9.637.750	8.524.700	8.675.800	9.076.800
16	- Sonstige Aufwendungen	778.018,30	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.325.676,55	8.229.500	9.671.250	8.558.450	8.763.250	9.164.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.219.125,56	5.918.150	6.254.150	6.455.950	7.094.950	6.993.950
19	+ Finanzerträge	3.839,25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.587,65	433.100	503.200	550.000	638.000	607.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-374.748,40	-433.100	-503.200	-550.000	-638.000	-607.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.844.377,16	5.485.050	5.750.950	5.905.950	6.456.950	6.386.950
23	+ Außerordentliche Erträge	145.898,95	1.605.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	145.898,95	1.605.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.990.276,11	7.090.650	5.750.950	5.905.950	6.456.950	6.386.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.992.130,38	7.090.650	5.750.950	5.905.950	6.456.950	6.386.950

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.811,83	1.556.900	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.443.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.811,83	1.556.900	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.443.300
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	33.711,86	345.800	403.600	410.100	456.600	392.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711,86	345.800	403.600	410.100	456.600	392.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.445.099,97	1.211.100	1.159.700	1.153.200	1.106.700	1.051.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	33.426,56	35.050	40.750	41.150	41.550	42.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.276,85	2.150	2.600	2.650	2.650	2.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.358,01	25.700	29.900	30.200	30.500	30.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.885,61	2.000	2.300	2.300	2.350	2.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.906,09	5.200	5.950	6.000	6.050	6.150
16	- Sonstige Aufwendungen	148.180,96	151.700	153.300	158.500	161.700	164.800
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.909,00	151.400	153.000	158.200	161.400	164.500
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.607,52	186.750	194.050	199.650	203.250	206.800
18	= ordentliches Ergebnis	-181.607,52	-186.750	-194.050	-199.650	-203.250	-206.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.607,52	-186.750	-194.050	-199.650	-203.250	-206.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.607,52	-186.750	-194.050	-199.650	-203.250	-206.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	-181.607,52	-186.850	-194.150	-199.750	-203.350	-206.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.607,52	-186.850	-194.150	-199.750	-203.350	-206.900

Erläuterungen

Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Berücksichtigt ist die erneute Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung.

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	331.053,90	301.750	265.500	268.200	270.850	273.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	200.865,04	191.400	145.650	147.100	148.550	150.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.212,88	85.800	93.300	94.250	95.200	96.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.833,92	6.650	7.150	7.250	7.300	7.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.142,06	17.900	19.400	19.600	19.800	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.689,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5491000	Verfügungsmittel	1.689,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.742,99	303.500	267.250	269.950	272.600	275.350
18	= ordentliches Ergebnis	-332.742,99	-303.500	-267.250	-269.950	-272.600	-275.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.742,99	-303.500	-267.250	-269.950	-272.600	-275.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.742,99	-303.500	-267.250	-269.950	-272.600	-275.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187,35	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.187,35	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis	-335.930,34	-305.300	-269.150	-271.850	-274.500	-277.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.930,34	-305.300	-269.150	-271.850	-274.500	-277.250

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	11.261,99	12.000	11.750	11.900	12.000	12.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	915,14	900	1.000	1.000	1.000	1.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.037,09	8.600	8.350	8.450	8.550	8.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	623,12	700	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.686,64	1.800	1.750	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	4.964,39	5.600	5.600	5.600	2.100	2.100
5411100	Aus- und Fortbildung	4.887,69	5.000	5.000	5.000	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.226,38	17.600	17.350	17.500	14.100	14.200
18	= ordentliches Ergebnis	-16.226,38	-17.600	-17.350	-17.500	-14.100	-14.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.226,38	-17.600	-17.350	-17.500	-14.100	-14.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.226,38	-17.600	-17.350	-17.500	-14.100	-14.200
29	= Teilergebnis	-16.226,38	-17.600	-17.350	-17.500	-14.100	-14.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.226,38	-17.600	-17.350	-17.500	-14.100	-14.200

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.644,65	38.550	52.400	52.900	53.450	53.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.645,07	30.000	40.800	41.200	41.600	42.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.418,02	2.350	3.150	3.150	3.200	3.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.395,31	6.200	8.450	8.550	8.650	8.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.186,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,03	0	200	200	200	200
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	19,03	0	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	13.588,59	23.000	27.000	17.000	17.000	17.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.588,59	23.000	27.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.252,27	61.550	79.600	70.100	70.650	71.150
18	= ordentliches Ergebnis	-53.652,27	-61.550	-79.600	-70.100	-70.650	-71.150
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.652,27	-61.550	-79.600	-70.100	-70.650	-71.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.652,27	-61.550	-79.600	-70.100	-70.650	-71.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,63	800	800	800	800	800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	975,63	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis	-54.627,90	-62.350	-80.400	-70.900	-71.450	-71.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.627,90	-62.350	-80.400	-70.900	-71.450	-71.950

Erläuterungen

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Der allgemeine Ansatz wurde um die Kosten für den Energiemonitor und die Jahresflatrate der Karriere Südwestfalen erhöht.

Zusätzlich wurden 10.000 € für das 50-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum Bergues - Erndtebrück eingeplant, da die Jubiläumsveranstaltungen in Erndtebrück auf 2024 verschoben werden mussten.

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,57	400	400	400	400	400
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	541,57	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	541,57	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	15.435,91	15.850	18.250	18.400	18.600	18.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.079,20	12.400	14.350	14.500	14.600	14.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	935,12	950	1.100	1.100	1.150	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.421,59	2.500	2.800	2.800	2.850	2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	119.579,35	99.250	109.250	99.250	99.250	99.250
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.888,45	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	93.690,90	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.015,26	115.100	127.500	117.650	117.850	118.050
18	= ordentliches Ergebnis	-134.473,69	-114.700	-127.100	-117.250	-117.450	-117.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.473,69	-114.700	-127.100	-117.250	-117.450	-117.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.473,69	-114.700	-127.100	-117.250	-117.450	-117.650
29	= Teilergebnis	-134.473,69	-114.700	-127.100	-117.250	-117.450	-117.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.473,69	-114.700	-127.100	-117.250	-117.450	-117.650

Erläuterungen

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

Der Ansatz wurde erhöht für notwendige Rechtsberatungen insbesondere im Bereich Windenergie.

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.598,90	10.100	9.100	7.450	4.300	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.598,90	10.100	9.100	7.450	4.300	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	600	600	600	600	600
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	700,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	13.298,90	10.700	9.700	8.050	4.900	3.100
11	- Personalaufwendungen	104.871,04	109.750	122.650	123.900	125.100	126.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.721,24	85.500	95.250	96.200	97.150	98.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.311,98	6.600	7.300	7.400	7.450	7.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.613,60	17.650	20.100	20.300	20.500	20.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	224,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.794,22	230.500	231.400	232.400	234.400	236.400
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	899,64	900	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	203.562,34	214.000	219.000	220.000	222.000	224.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.296,26	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.035,98	13.800	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.377,65	13.400	11.200	8.350	5.100	3.100
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	8.353,04	7.100	6.800	5.100	1.900	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650	2.650	2.650	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	6.383,92	3.650	1.750	600	600	500
16	- Sonstige Aufwendungen	28.172,57	24.800	27.200	24.950	24.250	24.250
5411100	Aus- und Fortbildung	2.700,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5423000	Leasing	8.568,23	10.700	10.700	10.700	10.000	10.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	8.944,34	4.000	3.750	1.500	1.500	1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.960,00	8.100	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.215,48	378.450	392.450	389.600	388.850	390.150
18	= ordentliches Ergebnis	-351.916,58	-367.750	-382.750	-381.550	-383.950	-387.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.916,58	-367.750	-382.750	-381.550	-383.950	-387.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.916,58	-367.750	-382.750	-381.550	-383.950	-387.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.811,71	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4811010	Erträge ILV Overhead	6.811,71	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis	-345.104,87	-360.750	-376.350	-375.150	-377.550	-380.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.104,87	-360.750	-376.350	-375.150	-377.550	-380.650

Erläuterungen

Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

Die Leistungen der SIT werden vorwiegend per Rechnung mit den Mitgliedskommunen abgerechnet.

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.

Konto 5423000 - Leasing:

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

Konto 5431700 - Erwerb von GVG:

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

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.948,58	33.000	28.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,58	33.000	28.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.948,58	-33.000	-28.000	0	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0,00	21.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	2.948,58	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.948,58	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.948,58	33.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erwerb von Lizenzen

Vorgesehen ist die Anbindung des Infoma Rechnungsworkflows an enaio.

Erwerb bew. Anlagevermögen

Eingeplant ist die Anschaffung von 2 CAD-APC's.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.480,53	144.850	69.800	69.600	69.600	69.500
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	84.800	9.500	9.500	9.500	9.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.692,61	59.600	60.100	60.100	60.100	60.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	200	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	337,92	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,45	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	81,45	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.614,46	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4411000	Mieten und Pachten	24.336,18	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.278,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.119,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.667,26	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.946,32	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.963,48	198.550	123.500	123.300	123.300	123.200
11	- Personalaufwendungen	156.562,12	195.500	217.300	219.500	221.650	223.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	121.728,25	149.100	170.800	172.500	174.200	176.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.632,48	11.500	9.150	9.250	9.350	9.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	24.416,59	34.900	37.350	37.750	38.100	38.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	784,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.282,07	143.200	112.450	126.350	126.750	142.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	17.299,02	4.100	23.600	36.850	36.600	51.600
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	15.473,88	70.000	30.300	30.600	30.900	31.200
5241200	Aufwendungen für Strom	13.075,19	30.000	17.300	17.500	17.700	17.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.742,87	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.993,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.997,48	9.300	9.400	9.500	9.600	9.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.402,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	7.297,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.140,17	76.100	76.300	76.000	75.550	75.550
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,89	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	770,19	700	1.000	700	500	500
5711010	AfA auf B+G	11.828,09	1.850	1.750	1.750	1.500	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	70.738,01	71.550	71.950	71.950	71.950	71.950
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	117,03	350	350	350	350	350
5422000	Mieten und Pachten	963,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	13.147,68	15.250	15.650	15.650	15.650	15.650
5431100	Büromaterial	10.190,31	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	18.271,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431300	Porto u. Telekomm.	23.891,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	115,50	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.927,15	500	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	114,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.722,37	486.350	478.000	493.800	495.900	513.950
18	= ordentliches Ergebnis	-348.758,89	-287.800	-354.500	-370.500	-372.600	-390.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.758,89	-287.800	-354.500	-370.500	-372.600	-390.750

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.758,89	-287.800	-354.500	-370.500	-372.600	-390.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.767,71	88.100	95.100	95.100	95.100	95.100
4811010	Erträge ILV Overhead	85.767,71	88.100	95.100	95.100	95.100	95.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.053,73	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.804,59	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	249,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-266.044,91	-206.000	-264.100	-280.100	-282.200	-300.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.044,91	-206.000	-264.100	-280.100	-282.200	-300.350

Erläuterungen

Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:

Veranschlagt sind

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

Konto 5255001 - Anschaffungen im Festwerten:

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

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

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

- Rauchschutztür mit Panikfunktion Jobcenter (5.000 €)
- RLT-Nachrüstung Rauchmelder Ratsaal (4.500 €)
- Erneuerung Abwasser Hausanschluss Damen- und Herrenstrang (10.000 €).

Konto 5422000 - Mieten:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für

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

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

- das Dienstfahrzeug des Rathauses 7.150 €
- die Kopiergeräte des Rathauses 8.500 €

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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.	15.849,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.849,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.849,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000415 Anschaffung Notstromaggregat	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.333,35	105.000	114.700	115.600	116.500	117.350
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	95.333,35	105.000	114.700	115.600	116.500	117.350
10	= Ordentliche Erträge	95.333,35	105.000	114.700	115.600	116.500	117.350
11	- Personalaufwendungen	77.466,68	88.700	88.700	89.650	90.550	91.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.906,51	17.500	14.950	15.100	15.250	15.400
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	46.557,79	55.700	57.750	58.350	58.950	59.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	3.601,84	4.300	4.450	4.500	4.550	4.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	9.400,54	11.200	11.550	11.700	11.800	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.466,68	88.700	88.700	89.650	90.550	91.350
18	= ordentliches Ergebnis	17.866,67	16.300	26.000	25.950	25.950	26.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.866,67	16.300	26.000	25.950	25.950	26.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.866,67	16.300	26.000	25.950	25.950	26.000
29	= Teilergebnis	17.866,67	16.300	26.000	25.950	25.950	26.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.866,67	16.300	26.000	25.950	25.950	26.000

Erläuterungen

Konto 4485000 - Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen:

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Personal- und Sachkosten für solche Tätigkeiten der Mitarbeiter des Rathauses, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk Erndtebrück zuzuordnen sind.

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.373,82	84.450	159.750	159.550	158.350	157.450
4141013	Landeszuzuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	4.051,45	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.072,37	58.200	58.500	58.300	57.100	56.200
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097,25	3.000	3.000	3.000	3.000	-3.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	4.363,07	3.000	3.000	3.000	3.000	-3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.734,18	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.324,64	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.324,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.795,71	87.450	162.750	162.550	161.350	154.450
11	- Personalaufwendungen	706.173,07	709.000	810.750	818.800	827.000	835.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	549.062,97	550.800	629.450	635.750	642.100	648.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	40.915,34	42.300	47.450	47.900	48.400	48.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	116.194,76	115.900	133.850	135.150	136.500	137.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.479,16	164.600	155.600	143.900	144.200	144.400
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.991,54	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	11.310,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5241200	Aufwendungen für Strom	11.418,05	30.000	15.700	15.900	16.100	16.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.793,97	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.493,75	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.202,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	98.615,75	82.500	82.500	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.653,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.484,10	102.450	103.950	112.900	136.300	135.700
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.235,50	2.250	2.050	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.649,73	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5711007	AfA auf Maschinen	17.643,55	34.100	18.500	17.900	17.000	17.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	49.755,69	49.500	65.500	77.100	101.400	100.800
5711010	AfA auf B+G	2.199,63	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	100.162,09	79.650	72.650	30.850	30.850	28.250
5411100	Aus- und Fortbildung	18.626,56	15.000	7.000	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	5.612,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	133,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	3.536,68	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	62.556,60	50.550	50.550	14.250	14.250	14.250
5431300	Porto u. Telekomm.	2.986,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	4.342,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.368,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.298,42	1.055.700	1.142.950	1.106.450	1.138.350	1.143.600
18	= ordentliches Ergebnis	-968.502,71	-968.250	-980.200	-943.900	-977.000	-989.150
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-968.502,71	-968.250	-980.200	-943.900	-977.000	-989.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.502,71	-968.250	-980.200	-943.900	-977.000	-989.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.733,73	737.700	757.700	757.700	756.000	757.700
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	606.125,59	590.200	606.200	606.200	604.800	606.200
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	143.608,14	147.500	151.500	151.500	151.200	151.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.069,98	108.400	119.700	119.700	119.700	119.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	130.069,98	108.400	119.700	119.700	119.700	119.700
29	= Teilergebnis	-348.838,96	-338.950	-342.200	-305.900	-340.700	-351.150

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-348.838,96	-338.950	-342.200	-305.900	-340.700	-351.150

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

Im Stellenplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück wird seit 2021 eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Der zusätzliche Mitarbeiter soll anteilig auch für die Gemeinde/den Bauhof tätig werden.

Hierfür sind Personalkostenerstattungen an das Wasserwerk veranschlagt.

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

Neben dem allgemeinen Ansatz (3.000 €) sind Mittel für einen Schneefang über Schreinerei (1.500 €) sowie eine Generalinspektion der Abscheideranlage (3.000 €) veranschlagt.

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

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:

Arbeiten mit der Motorsäge (2 Mitarbeiter): 2.000 €

Qualifizierter Spielplatzprüfer (1 Mitarbeiter): 5.000 €

Konto 5423000 - Leasing:

U218, SI-GE 290.: 12.500 €

Holder Geräteträger: 23.800 €

MAN Kipper Leasingraten: 9.750 €

VW Kasten 6.1 Leasingraten 4.500 €

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.160,92	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	59.500	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.160,92	0	59.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.900,46	24.350	88.050	347.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,46	69.350	88.050	347.500	355.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.260,46	-69.350	-28.550	-347.500	-355.000	-5.000

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	9.097,90	24.350,00	18.550,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.097,90	24.350,00	18.550,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000380 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Lamborghini	8.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000386 Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000387 Anschaffung Thermobox für Heiðasphalt	8.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000405 Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof	-43.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000421 Erwerb Unimog	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	31.500,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
I40000439 Erwerb Forstmulcher (Anbaugerät)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
I40000440 Anschaffung Betonschüttgutboxen	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
I40000441 Erwerb Holder	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	28.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.260,46	69.350,00	28.550,00	315.000,00	347.500,00	355.000,00	5.000,00

Erläuterungen**Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände**

Der Betrag ist für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte eingeplant.

Erwerb Unimog

Nach Ablauf des Leasingvertrages für den Unimog ist eine Schlusszahlung zu leisten, das Fahrzeug geht dann in das Eigentum der Gemeinde über und soll verkauft werden. Die Anschaffung eines neuen Unimogs ist für 2025 eingeplant. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung über 165.000 € veranschlagt.

Erwerb Holder

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb des Holders nach Ablauf des Leasingvertrages (Schlusszahlung).

Der vorhandene Holder ist äußerst mangelanfällig, insbesondere was die Hydraulik und Elektrik betrifft. Insofern ist eine Veräußerung des Altfahrzeuges in 2024 und eine Neuanschaffung in 2025 eingeplant. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung über 150.000 € zu Lasten 2025 eingeplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	45.000	27.000	60.000
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	0,00	0	50.000	45.000	27.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.559,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.115,83	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.115,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.675,41	1.600	51.600	46.600	28.600	61.600
11	- Personalaufwendungen	424.324,30	380.800	318.750	328.750	339.450	349.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.082,62	45.100	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.842,04	116.500	113.650	114.800	115.950	117.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.014,00	9.000	8.750	8.850	8.950	9.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	22.374,22	24.500	23.950	24.200	24.450	24.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	640,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	132.034,66	120.000	105.000	110.600	116.700	122.500
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	90.995,82	64.700	66.400	69.300	72.400	75.600
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	28.200,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	18.140,44	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	470.355,60	419.900	452.800	462.900	474.600	486.900
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	363.953,21	359.300	364.200	371.800	381.400	390.700
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	106.402,39	60.600	88.600	91.100	93.200	96.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.701,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige Aufwendungen	70.560,52	34.400	54.400	36.000	36.000	36.000
5411100	Aus- und Fortbildung	31.420,89	20.800	28.000	20.000	20.000	20.000
5411200	Reisekosten	2.023,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	12.544,35	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.164,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Organisationsuntersuchungen	23.407,30	0	10.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.941,92	837.500	828.350	830.050	852.450	875.200
18	= ordentliches Ergebnis	-965.266,51	-835.900	-776.750	-783.450	-823.850	-813.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.266,51	-835.900	-776.750	-783.450	-823.850	-813.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.266,51	-835.900	-776.750	-783.450	-823.850	-813.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-965.266,51	-836.100	-776.950	-783.650	-824.050	-813.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-965.266,51	-836.100	-776.950	-783.650	-824.050	-813.800

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.

Konto 5431500 - Organisationsuntersuchungen:

Eingeplant sind Mittel für die noch ausstehende Bewertung der Stellen im Rathaus durch ein externes Unternehmen.

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	36.342,14	45.500	54.750	55.250	55.850	56.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.682,53	32.700	41.150	41.550	41.950	42.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.165,87	9.900	10.550	10.650	10.750	10.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	399,79	800	800	800	850	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.093,95	2.100	2.250	2.250	2.300	2.300
16	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	50
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.360,14	45.550	54.800	55.300	55.900	56.500
18	= ordentliches Ergebnis	-36.360,14	-45.550	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.360,14	-45.550	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.360,14	-45.550	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
29	= Teilergebnis	-36.360,14	-45.550	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.360,14	-45.550	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,03	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	20,95	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	712,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.950,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	73,08	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.237,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.551,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	685,89	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.993,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	207.843,10	227.300	248.750	251.300	253.750	256.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.578,26	5.450	16.950	17.150	17.300	17.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.956,72	172.200	179.900	181.700	183.500	185.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.171,00	13.350	13.800	13.950	14.100	14.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	33.137,12	36.300	38.100	38.500	38.850	39.250
15	- Transferaufwendungen	2.657,40	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.657,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.164,73	6.500	6.500	6.500	6.500	9.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.915,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	111,45	300	300	300	300	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,50	100	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	19,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	2.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	115,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.665,23	233.800	255.250	257.800	260.250	265.550
18	= ordentliches Ergebnis	-192.671,77	-213.800	-235.250	-237.800	-240.250	-245.550
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.671,77	-213.800	-235.250	-237.800	-240.250	-245.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.671,77	-213.800	-235.250	-237.800	-240.250	-245.550
29	= Teilergebnis	-192.671,77	-213.800	-235.250	-237.800	-240.250	-245.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.671,77	-213.800	-235.250	-237.800	-240.250	-245.550

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,90	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	48,90	50	50	50	50	50
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	48,90	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	38.049,68	40.000	42.350	42.800	43.250	43.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.488,68	31.000	32.850	33.200	33.550	33.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.282,30	2.400	2.500	2.550	2.550	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.278,70	6.600	7.000	7.050	7.150	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.049,68	40.000	42.350	42.800	43.250	43.650
18	= ordentliches Ergebnis	-38.000,78	-39.750	-42.100	-42.550	-43.000	-43.400
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.000,78	-39.750	-42.100	-42.550	-43.000	-43.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.000,78	-39.750	-42.100	-42.550	-43.000	-43.400
29	= Teilergebnis	-38.000,78	-39.750	-42.100	-42.550	-43.000	-43.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.000,78	-39.750	-42.100	-42.550	-43.000	-43.400

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	206,50	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	206,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	557,79	550	700	750	750	750
5011000	Dienstbezüge Beamte	557,79	550	700	750	750	750
16	- Sonstige Aufwendungen	18.600,00	20.500	19.250	19.500	19.750	20.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.600,00	20.500	19.250	19.500	19.750	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.157,79	21.050	19.950	20.250	20.500	20.750
18	= ordentliches Ergebnis	-18.951,29	-21.050	-19.950	-20.250	-20.500	-20.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.951,29	-21.050	-19.950	-20.250	-20.500	-20.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.951,29	-21.050	-19.950	-20.250	-20.500	-20.750
29	= Teilergebnis	-18.951,29	-21.050	-19.950	-20.250	-20.500	-20.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.951,29	-21.050	-19.950	-20.250	-20.500	-20.750

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 9.250 €
- Prüfung Sozialhilfe 2.000 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038,63	4.050	9.900	9.800	9.800	9.600
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.017,93	4.000	9.900	9.800	9.800	9.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	50	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.067,76	21.300	22.200	22.200	22.200	22.200
4411000	Mieten und Pachten	22.917,76	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	538,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	27.662,39	26.450	33.200	33.100	33.100	32.900
11	- Personalaufwendungen	51.448,93	41.650	45.750	46.200	46.700	47.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.638,87	35.650	39.100	39.500	39.900	40.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.501,45	4.650	5.150	5.200	5.250	5.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	347,56	350	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	961,05	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.688,46	231.600	133.400	147.400	133.400	134.350
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.555,62	14.000	11.000	24.000	9.000	9.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	41.435,35	190.000	79.700	80.500	81.300	82.100
5241200	Aufwendungen für Strom	6.191,00	8.500	8.200	8.300	8.400	8.450
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	144,30	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.288,81	5.800	11.100	11.100	11.100	11.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.073,38	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.567,30	85.150	92.450	92.400	92.300	92.100
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	89,82	100	100	100	100	100
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	81.085,05	81.650	89.000	89.000	89.000	89.000
5711007	AfA auf Maschinen	41,28	50	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	3.351,15	3.350	3.350	3.300	3.200	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.002,81	1.450	650	650	650	650
5422000	Mieten und Pachten	184,60	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	406,91	1.200	400	400	400	400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	34,30	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.707,50	359.850	272.250	286.650	273.050	274.250
18	= ordentliches Ergebnis	-181.045,11	-333.400	-239.050	-253.550	-239.950	-241.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.045,11	-333.400	-239.050	-253.550	-239.950	-241.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.045,11	-333.400	-239.050	-253.550	-239.950	-241.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.754,21	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	28.185,60	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	568,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-209.799,32	-342.200	-254.050	-268.550	-254.950	-256.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-209.799,32	-342.200	-254.050	-268.550	-254.950	-256.350

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 9.000 € sind eingeplant

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

- 2.000 € für Elektroinstallationsarbeiten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.814,54	150.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.814,54	150.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.960,72	182.500	5.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.960,72	187.500	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.853,82	-37.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	-23.853,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.960,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	-28.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000429 Aufwertung "Platz der Freundschaft"	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
Gesamtsumme	-51.853,82	37.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Aufwertung "Platz der Freundschaft"

Es sind Mittel für die Aufwertung des "Platzes der Freundschaft" an der Bergstraße zur Stärkung der Städtepartnerschaft mit Bergues eingeplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790,70	0	4.500	10.000	0	4.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	16.790,70	0	4.500	10.000	0	4.500
10	= Ordentliche Erträge	16.790,70	0	4.500	10.000	0	4.500
11	- Personalaufwendungen	20.070,26	22.150	25.550	25.750	26.000	26.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.709,47	17.300	20.000	20.200	20.400	20.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.215,60	1.350	1.550	1.550	1.550	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.145,19	3.500	4.000	4.000	4.050	4.100
16	- Sonstige Aufwendungen	7.868,27	0	14.000	24.000	0	14.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.386,50	0	5.000	10.000	0	5.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.481,77	0	9.000	14.000	0	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.938,53	22.150	39.550	49.750	26.000	40.350
18	= ordentliches Ergebnis	-11.147,83	-22.150	-35.050	-39.750	-26.000	-35.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.147,83	-22.150	-35.050	-39.750	-26.000	-35.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.147,83	-22.150	-35.050	-39.750	-26.000	-35.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,50	0	1.700	1.700	0	1.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	958,50	0	1.700	1.700	0	1.700
29	= Teilergebnis	-12.106,33	-22.150	-36.750	-41.450	-26.000	-37.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.106,33	-22.150	-36.750	-41.450	-26.000	-37.550

Erläuterungen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen

2027: Landtagswahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.454,68	0	0	0	0	0
4141024	Landeszubeisung "Umsetzung CoronaSchVO"	17.454,68	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.486,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000	Mieten und Pachten	1.122,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	21.063,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	150.406,46	166.000	248.750	251.300	253.800	256.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.615,98	118.900	138.500	139.900	141.300	142.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.991,68	36.500	85.350	86.200	87.050	87.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.729,32	2.300	6.050	6.150	6.200	6.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.198,16	8.300	18.850	19.050	19.250	19.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	871,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	593,84	300	300	300	300	300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	277,84	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	316,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.100,30	176.300	257.550	260.100	262.600	265.100
18	= ordentliches Ergebnis	-131.037,01	-168.600	-249.850	-252.400	-254.900	-257.400
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.037,01	-168.600	-249.850	-252.400	-254.900	-257.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.037,01	-168.600	-249.850	-252.400	-254.900	-257.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	200	200	200	200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	500	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-131.037,01	-169.100	-250.050	-252.600	-255.100	-257.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.037,01	-169.100	-250.050	-252.600	-255.100	-257.600

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 Janne Koch

Stellenplanauszug 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.474,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.474,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	13.214,72	13.650	15.800	15.900	16.050	16.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.415,29	3.250	3.950	3.950	4.000	4.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.606,65	8.050	9.150	9.250	9.300	9.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	585,05	650	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	954,25	1.700	2.000	2.000	2.050	2.050
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	653,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.214,72	13.650	15.800	15.900	16.050	16.200
18	= ordentliches Ergebnis	-9.740,45	-9.150	-11.300	-11.400	-11.550	-11.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.740,45	-9.150	-11.300	-11.400	-11.550	-11.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.740,45	-9.150	-11.300	-11.400	-11.550	-11.700
29	= Teilergebnis	-9.740,45	-9.150	-11.300	-11.400	-11.550	-11.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.740,45	-9.150	-11.300	-11.400	-11.550	-11.700

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	350	350	100	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	350	350	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.527,90	39.000	43.250	48.400	48.400	48.400
4311000	Verwaltungsgebühren	44.527,90	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0	1.750	6.900	6.900	6.900
10	= Ordentliche Erträge	44.938,45	39.350	43.600	48.500	48.400	48.400
11	- Personalaufwendungen	46.985,05	48.350	102.050	103.000	104.050	105.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.143,08	11.500	20.200	20.400	20.600	20.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.045,90	28.650	63.650	64.250	64.900	65.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.080,10	2.200	4.100	4.150	4.250	4.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.392,48	6.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.323,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.196,21	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	30.196,21	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,55	350	350	100	100	100
5711010	AfA auf B+G	410,55	350	350	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.750	6.900	6.900	6.900
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.750	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.591,81	78.700	136.650	142.500	143.550	144.500
18	= ordentliches Ergebnis	-32.653,36	-39.350	-93.050	-94.000	-95.150	-96.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.653,36	-39.350	-93.050	-94.000	-95.150	-96.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.653,36	-39.350	-93.050	-94.000	-95.150	-96.100
29	= Teilergebnis	-32.653,36	-39.350	-93.050	-94.000	-95.150	-96.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.653,36	-39.350	-93.050	-94.000	-95.150	-96.100

Erläuterungen

Konto 432100 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Veranschlagt sind anteilig für drei Monate die Benutzungsgebühren des Self-Service-Terminals.

Konto 5422000 - Mieten und Pachten:

Der Ansatz beinhaltet anteilig für drei Monate die Miete für das Self-Service-Terminal.

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.839,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.357,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	72.298,72	68.100	45.400	45.950	46.350	46.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.276,85	2.150	29.100	29.400	29.700	30.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.488,21	51.300	12.600	12.750	12.850	13.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.208,88	4.000	950	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.380,85	10.650	2.750	2.800	2.800	2.850
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	943,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	291,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150	150	150	150	150
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.710,15	69.250	46.550	47.100	47.500	48.000
18	= ordentliches Ergebnis	-67.352,55	-63.250	-40.550	-41.100	-41.500	-42.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.352,55	-63.250	-40.550	-41.100	-41.500	-42.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.352,55	-63.250	-40.550	-41.100	-41.500	-42.000
29	= Teilergebnis	-67.352,55	-63.250	-40.550	-41.100	-41.500	-42.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.352,55	-63.250	-40.550	-41.100	-41.500	-42.000

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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/Janne Koch

Stellenplanauszug 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	55,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Bußgelder	55,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	55,00	3.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	5.721,58	6.350	7.100	7.200	7.250	7.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.438,48	4.900	5.500	5.550	5.600	5.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	343,53	400	400	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	939,57	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,46	2.500	5.500	5.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	334,14	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.110,32	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,13	0	200	200	200	200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	19,13	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.185,17	8.850	12.800	12.900	9.950	10.000
18	= ordentliches Ergebnis	-7.130,17	-5.750	2.300	2.200	5.150	5.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.130,17	-5.750	2.300	2.200	5.150	5.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.130,17	-5.750	2.300	2.200	5.150	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.051,03	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.051,03	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Teilergebnis	-13.181,20	-10.850	-3.400	-3.500	-550	-600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.181,20	-10.850	-3.400	-3.500	-550	-600

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.645,83	2.000	5.000	5.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645,83	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.645,83	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.964,66	142.150	165.450	165.450	167.700	167.700
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	2.500	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	81.323,48	93.600	113.200	113.200	113.200	113.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	5,18	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	869,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.168,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36.139,05	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	36.139,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.141,56	161.650	184.950	184.950	187.200	187.200
11	- Personalaufwendungen	35.671,48	33.250	42.200	42.600	43.050	43.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.881,78	25.900	33.100	33.450	33.750	34.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.133,39	2.000	2.550	2.550	2.600	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.157,87	5.350	6.550	6.600	6.700	6.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.498,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.882,06	166.900	184.000	147.700	147.200	158.200
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.080,53	16.500	32.000	10.000	14.500	25.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	13.804,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.109,44	31.000	13.100	13.300	13.500	13.700
5241200	Aufwendungen für Strom	6.225,55	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	900	900	900	900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.253,68	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.153,03	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	41.496,32	43.000	43.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	19.095,86	16.500	17.500	28.000	22.500	22.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	61.333,05	21.100	32.300	20.000	20.000	20.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	22.534,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.028,73	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.603,90	139.400	143.250	166.200	165.400	181.400
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	26.401,24	54.900	45.100	45.100	45.100	45.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.584,31	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
5711007	AfA auf Maschinen	24.644,46	3.850	2.700	2.400	2.000	18.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.289,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	66.660,70	73.100	85.450	109.000	109.000	109.000
5711010	AfA auf B+G	12.405,36	4.100	3.100	2.800	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	125.656,21	137.000	141.100	141.700	141.700	141.700
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	305,98	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	20.456,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.747,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.730,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Mieten und Pachten	23.055,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000	Leasing	47.376,00	47.400	51.000	54.600	54.600	54.600
5431100	Büromaterial	6,29	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	1.197,97	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	5.458,44	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.804,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	5.532,67	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.907,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.078,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.073,65	476.800	510.800	498.450	497.600	525.000
18	= ordentliches Ergebnis	-329.932,09	-315.150	-325.850	-313.500	-310.400	-337.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.932,09	-315.150	-325.850	-313.500	-310.400	-337.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.932,09	-315.150	-325.850	-313.500	-310.400	-337.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,94	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.300,94	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis	-333.233,03	-322.850	-331.650	-319.300	-316.200	-343.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.233,03	-322.850	-331.650	-319.300	-316.200	-343.600

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allg. Ansatz von 10.000 € sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 3.000 € Nachrüstung Rauchmelder FWGH
- 3.000 € Generalinspektion Abscheideranlage FWGH Erndtebrück
- 3.500 € Erneuerung Eingangstür FWGH Erndtebrück
- 12.500 € Einbau Abgasabsauganlage FWGH Birkefehl

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 12.000 € für die Ersatzbeschaffung der digitalen Meldeempfänger.

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 €

Außerdem ab 07/2024 zusätzliche Mittel zur Finanzierung eines neuen Kommandowagens (600 € mtl.) für den Wehrführer.

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.117,25	68.700	52.000	52.000	52.000	52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.117,25	68.700	60.000	52.000	52.000	52.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.297,33	175.000	175.000	144.000	160.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	358.615,84	274.600	248.300	283.000	20.000	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	48.300	52.000	52.000	52.000	52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.913,17	497.900	475.300	479.000	232.000	192.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.795,92	-429.200	-415.300	-427.000	-180.000	-140.000

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-48.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.279,25	48.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	48.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	311.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	311.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	0,00	212.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	212.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000083 Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück	3.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	119.881,56	74.600,00	25.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.838,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.719,56	75.000,00	25.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	19.227,87	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.227,87	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000401 Bau Löschwasserleitung zur Zisterne Zur Ebe	2.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000407 Löschwasseroptimierung OT Zinse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I40000408 Löschwasseroptimierung OT Benfe	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	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	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
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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IS2200002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück	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
IS2200003 Anschaffung Tragkraftspritze LZ 1	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2400001 Veräußerung Kommandowagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	407.244,00	408.100,00	383.000,00	0,00	407.000,00	160.000,00	120.000,00

Erläuterungen

Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Anschaffung einer Hochleistungsantenne für den BOS-Funk. BOS= Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Erwerb LF für die LG Birkefehl

Veranschlagt sind die Mittel für die Anzahlung in 2024 sowie die restliche Kaufpreiszahlung mit Auslieferung des Fahrzeuges in 2025.

An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

25.000 € sind für noch ausstehende Arbeiten wie den 2. Rettungsweg (Treppe), Schneefang und Bepflanzung eingeplant.

Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse

Die aus der Löschwasserbedarfsanalyse resultierenden Maßnahmen sind ab 2024 nachfolgend einzeln veranschlagt.

Löschwasseroptimierung OT Benfe

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

Löschwasseroptimierung OT Birkefehl

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

Veräußerung Kommandowagen

Der Kommandowagen des Wehrführers soll veräußert werden. Die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges soll über Leasing finanziert werden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.450	2.900	2.900	2.900	2.900
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	0,00	1.450	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.170,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	4.170,26	4.150	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	366,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	294,00	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	22,77	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	49,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.565,51	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	768,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.389,59	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5711007	AfA auf Maschinen	512,77	0	0	0	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	876,82	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= ordentliches Ergebnis	80,09	-650	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	80,09	-650	1.100	1.100	1.100	1.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80,09	-650	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,25	0	200	200	200	200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	392,25	0	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-312,16	-650	900	900	900	900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-312,16	-650	900	900	900	900

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.700	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
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	30.400	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	0	0	0	0

Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I30000084 Ausbau Warnsystem	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.630,88	126.900	212.250	194.750	194.750	194.750
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	31.365,60	15.000	44.500	27.000	27.000	27.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	7.500,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4141007	Landeszuzuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuzuweisung "Offene Ganztagschule"	101.558,20	92.000	135.750	135.750	135.750	135.750
4141022	Landeszuzuweisung "Aufholen nach Corona"	3.848,08	0	0	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	3.500,00	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	4.000,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.984,09	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.930,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.702,76	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.702,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.263,64	126.900	212.250	194.750	194.750	194.750
11	- Personalaufwendungen	56.349,47	57.800	64.000	64.600	65.250	65.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.714,58	44.800	49.650	50.100	50.650	51.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.378,16	3.500	3.800	3.850	3.850	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.256,73	9.500	10.550	10.650	10.750	10.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.506,77	167.150	166.200	149.700	150.600	151.700
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	11.204,08	7.000	34.500	17.000	17.000	17.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.413,11	44.000	18.300	18.500	18.700	19.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.713,63	25.000	14.800	15.000	15.200	15.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	47.497,09	44.950	50.000	50.500	51.000	51.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.850,12	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.791,78	10.300	10.400	10.500	10.500	10.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	8.003,41	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.901,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.017,69	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.114,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.377,99	74.800	74.400	74.400	74.400	74.400
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	404,65	400	0	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	70.242,86	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	11.163,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	113.343,79	95.000	138.750	138.750	138.750	138.750
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	101.558,20	92.000	135.750	135.750	135.750	135.750
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	3.848,08	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	437,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	31.952,74	26.550	26.350	26.350	26.350	26.350
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
5423000	Leasing	3.578,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431100	Büromaterial	2.091,08	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Fachliteratur	231,15	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431300	Porto u. Telekomm.	1.275,91	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	8.388,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	5.720,01	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.530,76	421.300	469.700	453.800	455.350	457.100
18	= ordentliches Ergebnis	-258.267,12	-294.400	-257.450	-259.050	-260.600	-262.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.267,12	-294.400	-257.450	-259.050	-260.600	-262.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.267,12	-294.400	-257.450	-259.050	-260.600	-262.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447,61	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.447,61	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Teilergebnis	-264.714,73	-302.600	-266.250	-267.850	-269.400	-271.150
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.714,73	-302.600	-266.250	-267.850	-269.400	-271.150

Erläuterungen

Konto 5211008: Gebäudeunterhaltung Schulen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 7.000 € sind eingeplant

- Instandsetzung Blitzschutzanlage 7.500 €
- Brandschutzmaßnahmen 10.000 €
- Renovierung von Wänden und Böden 10.000 €.

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.781,38	6.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.781,38	756.000	1.008.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.781,38	-756.000	-1.008.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	752.000,00	1.002.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule

Da die Entscheidung darüber, ob eine Sanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes oder eine Abbruch der ehem. Hauptschule und Neubau der Grundschule zum Tragen kommt, noch nicht getroffen ist, wurden in 2024 erneut Mittel für die Planung und Grundlagenermittlung berücksichtigt.

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

Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.554,06	232.050	190.650	217.500	250.000	224.500
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	220.069,89	61.000	100.100	127.600	160.100	134.600
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.350,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	14.031,45	0	0	0	0	0
4141029	Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen	0,00	63.000	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	3.540,26	30.000	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	55.287,72	51.000	62.500	61.900	61.900	61.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,74	50	50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	3.000	4.500	6.000	6.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	10.600	3.000	4.500	6.000	6.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.371,68	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.371,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.125,74	242.650	193.650	222.000	256.000	230.500
11	- Personalaufwendungen	119.800,55	107.450	114.950	116.150	117.300	118.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.031,02	83.600	89.250	90.150	91.050	91.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.259,53	6.450	6.450	6.550	6.600	6.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.510,00	17.400	19.250	19.450	19.650	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.240,08	349.450	242.200	276.100	313.150	352.150
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	86.652,49	83.000	29.100	56.600	89.100	126.600
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	28.936,29	125.000	57.400	60.000	60.600	61.200
5241200	Aufwendungen für Strom	4.824,35	13.000	8.400	8.500	8.600	8.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	59.006,62	58.200	64.000	64.600	65.300	65.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.475,03	7.950	11.350	11.350	11.350	11.350
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.715,12	15.000	15.150	15.250	15.400	15.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	8.327,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	7.119,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	12.093,13	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.438,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	12.000	15.000	18.000	18.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.651,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.564,19	130.800	137.600	139.750	146.250	146.250
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	336,05	350	350	100	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	103.674,82	112.200	120.000	120.000	120.000	120.000
5711007	AfA auf Maschinen	525,45	250	250	250	250	250
5711010	AfA auf B+G	19.027,87	18.000	17.000	19.400	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	41.010,29	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	2.025,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	14.031,45	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	713,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.776,03	79.300	81.450	81.450	81.450	18.450
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	76,04	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	373,44	400	400	400	400	400
5423000	Leasing	1.864,20	1.850	3.600	3.600	3.600	3.600
5431100	Büromaterial	3.049,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	490,35	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	5.397,74	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.499,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710	Digitalisierung an Schulen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.391,14	694.600	604.200	641.450	686.150	663.250
18	= ordentliches Ergebnis	-508.265,40	-451.950	-410.550	-419.450	-430.150	-432.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.265,40	-451.950	-410.550	-419.450	-430.150	-432.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.265,40	-451.950	-410.550	-419.450	-430.150	-432.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,54	36.700	22.800	22.800	22.800	22.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.030,54	36.700	22.800	22.800	22.800	22.800
29	= Teilergebnis	-512.295,94	-488.650	-433.350	-442.250	-452.950	-455.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-512.295,94	-488.650	-433.350	-442.250	-452.950	-455.550

Erläuterungen

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulen:

Für die bauliche Unterhaltung der Realschule sind neben dem allgemeinen Ansatz von 6.600 € Mittel für

- die Sanierung von Böden der Klassenräume (10.000 €)
- Wandanstricharbeiten (5.000 €)
- Instandsetzung der Erdungsanlage (7.500 €)

eingepplant

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale.

Konto 5431710 - Digitalisierung an Schulen

Eingepplant ist die Anschaffung von weiteren 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.887,29	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.887,29	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.791,72	100.000	65.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.129,05	6.000	6.000	118.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.920,77	106.000	71.000	118.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.033,48	-106.000	-71.000	-118.000	-6.000	-6.000

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.564,51	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.564,51	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	100.000,00	65.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	79.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	38.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	121.575,19	102.000,00	67.000,00	112.000,00	114.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Erneuerung Physikraum

Die Erneuerung des Physikraums der Realschule mit Gesamtkosten von 177.000 € ist mangels Umsetzung in 2024 neu veranschlagt.

Für baulichen Maßnahmen sind in 2024 65.000 € vorgesehen, für die Neueinrichtung in 2025 112.000 €.

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	3.432,97	3.750	4.250	4.300	4.300	4.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.663,07	2.900	3.300	3.350	3.350	3.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	206,12	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	563,78	600	700	700	700	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.614,39	262.000	201.000	203.000	205.000	207.100
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	59.627,08	86.000	65.000	65.650	66.300	67.000
5279400	Schülerbeförderung Realschule	143.987,30	175.000	135.000	136.350	137.700	139.100
5279500	sonstige Schülerbeförderung	4.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.047,36	265.750	205.250	207.300	209.300	211.500
18	= ordentliches Ergebnis	-211.047,36	-265.600	-205.100	-207.150	-209.150	-211.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.047,36	-265.600	-205.100	-207.150	-209.150	-211.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.047,36	-265.600	-205.100	-207.150	-209.150	-211.350
29	= Teilergebnis	-211.047,36	-265.600	-205.100	-207.150	-209.150	-211.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.047,36	-265.600	-205.100	-207.150	-209.150	-211.350

Erläuterungen

Schülerbeförderung:

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Ansätze durch die Einführung des Deutschlandtickets.

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.585,72	26.300	31.500	31.500	31.500	31.500
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	20.396,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	3.601,68	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	9.587,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.585,72	26.300	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	3.788,17	3.500	3.900	3.950	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.955,70	2.700	3.000	3.050	3.100	3.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	228,74	200	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	603,73	600	650	650	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen	37.742,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	37.742,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.500,31	4.250	3.950	3.950	3.950	3.950
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.244,37	43.000	43.100	43.150	43.200	43.200
18	= ordentliches Ergebnis	-12.658,65	-16.700	-11.600	-11.650	-11.700	-11.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.658,65	-16.700	-11.600	-11.650	-11.700	-11.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.658,65	-16.700	-11.600	-11.650	-11.700	-11.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413,40	200	300	300	300	300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	413,40	200	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-13.072,05	-16.900	-11.900	-11.950	-12.000	-12.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.072,05	-16.900	-11.900	-11.950	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.240,99	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.240,99	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.240,99	0	0	0	0	0

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I30000080 Digitalpakt Schulen	16.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	16.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	300,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	300,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	13.083,52	13.500	15.550	15.700	15.850	16.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.148,50	10.500	11.800	11.900	12.050	12.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	786,38	800	900	900	900	950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.148,64	2.200	2.850	2.900	2.900	2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,37	2.400	4.900	2.400	2.400	2.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	163,29	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	375,36	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.224,72	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,00	0	0	0	0	0
5711007	AfA auf Maschinen	750,00	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	680,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	679,68	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	679,68	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.956,57	16.800	21.350	19.000	19.150	19.350
18	= ordentliches Ergebnis	-16.656,57	-16.400	-20.950	-18.600	-18.750	-18.950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.656,57	-16.400	-20.950	-18.600	-18.750	-18.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.656,57	-16.400	-20.950	-18.600	-18.750	-18.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-16.656,57	-16.700	-21.250	-18.900	-19.050	-19.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.656,57	-16.700	-21.250	-18.900	-19.050	-19.250

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.224,72	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,72	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224,72	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf	90,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.090,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	2.146,69	2.500	2.850	2.850	2.850	2.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.678,59	1.950	2.250	2.250	2.250	2.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	129,89	150	150	150	150	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	338,21	400	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	8.081,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	81,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.227,69	14.200	14.550	14.550	14.550	14.650
18	= ordentliches Ergebnis	-5.137,69	-5.200	-5.550	-5.550	-5.550	-5.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.137,69	-5.200	-5.550	-5.550	-5.550	-5.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.137,69	-5.200	-5.550	-5.550	-5.550	-5.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.888,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.888,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-8.026,65	-6.700	-6.550	-6.550	-6.550	-6.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.026,65	-6.700	-6.550	-6.550	-6.550	-6.650

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige Aufwendungen	103,00	150	150	150	150	150
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	103,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	103,00	150	3.850	3.850	3.850	3.850
18	= ordentliches Ergebnis	-103,00	-150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103,00	-150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103,00	-150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
29	= Teilergebnis	-103,00	-150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103,00	-150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,71	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.867,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.867,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.867,71	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.867,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.867,71	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.049,46	134.700	139.100	141.100	143.200	145.500
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	128.049,46	134.700	139.100	141.100	143.200	145.500
10	= Ordentliche Erträge	128.049,46	134.700	139.100	141.100	143.200	145.500
11	- Personalaufwendungen	125.387,97	127.700	135.600	137.000	138.350	139.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.480,51	100.400	106.700	107.800	108.850	109.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.607,41	7.750	8.200	8.300	8.350	8.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.300,05	19.550	20.700	20.900	21.150	21.350
16	- Sonstige Aufwendungen	183,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	183,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.571,47	129.200	137.100	138.500	139.850	141.250
18	= ordentliches Ergebnis	2.477,99	5.500	2.000	2.600	3.350	4.250
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.477,99	5.500	2.000	2.600	3.350	4.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.477,99	5.500	2.000	2.600	3.350	4.250
29	= Teilergebnis	2.477,99	5.500	2.000	2.600	3.350	4.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.477,99	5.500	2.000	2.600	3.350	4.250

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.471,91	397.800	302.500	302.500	302.500	302.500
4141010	Landeszuweisung FlüAG	172.671,00	311.800	262.500	262.500	262.500	262.500
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	70.904,07	0	0	0	0	0
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.896,84	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	70.594,96	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	70.594,96	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.598,36	115.800	178.800	178.800	178.800	178.800
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	129.398,36	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	480.665,23	518.600	501.300	501.300	501.300	501.300
11	- Personalaufwendungen	92.355,96	75.500	102.550	103.550	104.600	105.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.404,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.108,97	58.100	79.400	80.200	81.000	81.800
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.200,00	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.342,92	4.500	6.100	6.150	6.250	6.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.406,25	12.900	17.050	17.200	17.350	17.550
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	893,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	454.600,53	504.200	453.950	453.950	453.950	453.950
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	127.628,36	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331004	HzL PKS 13	71.746,59	60.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.088,64	21.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	319,94	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	456,23	1.500	150	150	150	150
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	0	0	0	0
5331011	HzL PKS 11	45.671,76	80.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	40.484,02	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	20.695,55	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331014	HzL PKS 19, 20	25.324,72	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.813,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	0	0	0	0
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	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	4.207,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	40.000	0	0	0	0
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	0,00	15.000	0	0	0	0
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	20.000	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	70.904,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.956,49	579.700	556.500	557.500	558.550	559.600
18	= ordentliches Ergebnis	-66.291,26	-61.100	-55.200	-56.200	-57.250	-58.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.291,26	-61.100	-55.200	-56.200	-57.250	-58.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.291,26	-61.100	-55.200	-56.200	-57.250	-58.300
29	= Teilergebnis	-66.291,26	-61.100	-55.200	-56.200	-57.250	-58.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.291,26	-61.100	-55.200	-56.200	-57.250	-58.300

Erläuterungen

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 30 Hilfeempfängern ausgegangen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, davon wird für rd. 25 Personen eine Landeszuweisung nach dem FlüAG angesetzt. Die Landeszuweisung wird für Personen gezahlt, die sich noch im Asylverfahren befinden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfen aller Art an ukrainische Flüchtlinge**Verantwortlich** Martina Massaro**Stellenplanauszug 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.458,32	0	42.000	42.000	0	0
4141025	Bundesmittle "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"	93.208,32	0	0	0	0	0
4141026	Landeszuweisung FlÜAG f. ukrainische Flüchtlinge	196.250,00	0	42.000	42.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	30.740,16	0	0	0	0	0
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	30.740,16	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.889,71	0	143.000	143.000	0	0
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	73.889,71	0	143.000	143.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,36	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	327,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.415,55	0	185.000	185.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745,72	0	15.350	15.350	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	20.128,48	0	0	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.394,08	0	2.000	2.000	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	1.824,51	0	1.250	1.250	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	2.096,49	0	9.800	9.800	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.302,16	0	2.300	2.300	0	0
15	- Transferaufwendungen	184.282,97	0	40.000	40.000	0	0
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	110.346,10	0	10.000	10.000	0	0
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	17.459,37	0	10.000	10.000	0	0
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	56.477,50	0	10.000	10.000	0	0
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0	10.000	10.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	144.511,60	0	113.100	113.100	0	0
5422000	Mieten und Pachten	66.511,60	0	113.100	113.100	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	78.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.540,29	0	168.450	168.450	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	37.875,26	0	16.550	16.550	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.875,26	0	16.550	16.550	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.875,26	0	16.550	16.550	0	0
29	= Teilergebnis	37.875,26	0	16.550	16.550	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.875,26	0	16.550	16.550	0	0

Teilfinanzplan 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	15.771,79	16.300	18.700	18.900	19.050	19.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,80	3.600	4.350	4.400	4.450	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.297,05	9.850	11.100	11.200	11.300	11.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	714,99	800	850	850	850	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.166,23	2.050	2.400	2.450	2.450	2.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	798,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.771,79	16.300	18.700	18.900	19.050	19.300
18	= ordentliches Ergebnis	-15.771,79	-16.300	-18.700	-18.900	-19.050	-19.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.771,79	-16.300	-18.700	-18.900	-19.050	-19.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.771,79	-16.300	-18.700	-18.900	-19.050	-19.300
29	= Teilergebnis	-15.771,79	-16.300	-18.700	-18.900	-19.050	-19.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.771,79	-16.300	-18.700	-18.900	-19.050	-19.300

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,42	12.300	18.700	18.700	18.700	18.700
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,42	12.300	18.700	18.700	18.700	18.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.071,34	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.299,77	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	111.953,26	112.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	33.818,31	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	72.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.440,76	232.300	223.700	223.700	223.700	223.700
11	- Personalaufwendungen	17.425,93	24.700	29.000	29.350	29.650	29.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.638,96	14.900	11.150	11.300	11.400	11.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.419,77	6.300	13.900	14.050	14.200	14.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	798,02	800	500	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.569,18	2.700	3.450	3.450	3.500	3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.962,80	119.300	79.000	79.500	80.000	80.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.304,29	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.024,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	19.075,02	55.000	16.700	16.900	17.100	17.300
5241200	Aufwendungen für Strom	14.869,90	37.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	617,75	600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.071,29	8.200	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850	22.250	22.250	22.250	22.250
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.750,00	15.800	22.200	22.200	22.200	22.200
5711010	AfA auf B+G	50,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige Aufwendungen	86.466,10	155.700	83.700	83.700	83.700	83.700
5422000	Mieten und Pachten	85.770,66	155.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25,00	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	670,44	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.654,83	315.550	213.950	214.800	215.600	216.350
18	= ordentliches Ergebnis	-3.214,07	-83.250	9.750	8.900	8.100	7.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.214,07	-83.250	9.750	8.900	8.100	7.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.214,07	-83.250	9.750	8.900	8.100	7.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.535,50	19.700	31.100	31.100	31.100	31.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	54.535,50	19.700	31.100	31.100	31.100	31.100
29	= Teilergebnis	-57.749,57	-102.950	-21.350	-22.200	-23.000	-23.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.749,57	-102.950	-21.350	-22.200	-23.000	-23.750

Erläuterungen

Konto 5422000 - Mieten:

Da die Leistungen für ukrainische Flüchtlinge in einem separaten Kostenträger veranschlagt sind, ergeben sich vorliegend Veränderungen bei diversen Haushaltsansätzen.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	17.398,56	17.700	21.350	21.600	21.800	22.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.794,80	3.600	4.350	4.400	4.450	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.560,75	10.950	13.150	13.300	13.400	13.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	810,46	850	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.354,82	2.300	2.850	2.900	2.900	2.950
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	877,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.948,56	24.300	27.950	28.200	28.400	28.650
18	= ordentliches Ergebnis	-13.948,56	-14.300	-17.950	-18.200	-18.400	-18.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.948,56	-14.300	-17.950	-18.200	-18.400	-18.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.948,56	-14.300	-17.950	-18.200	-18.400	-18.650
29	= Teilergebnis	-13.948,56	-14.300	-17.950	-18.200	-18.400	-18.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.948,56	-14.300	-17.950	-18.200	-18.400	-18.650

Erläuterungen

Konto 4142000- Zuweisungen lfd. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.595,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	6.527,86	5.900	9.100	9.150	9.250	9.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.072,03	4.550	7.050	7.100	7.150	7.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	383,55	350	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	455,64	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	616,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	5.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.132,86	15.900	19.100	19.150	19.250	19.350
18	= ordentliches Ergebnis	-6.527,86	-5.900	-9.100	-9.150	-9.250	-9.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.527,86	-5.900	-9.100	-9.150	-9.250	-9.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.527,86	-5.900	-9.100	-9.150	-9.250	-9.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637,90	100	200	200	200	200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	637,90	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-7.165,76	-6.000	-9.300	-9.350	-9.450	-9.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.165,76	-6.000	-9.300	-9.350	-9.450	-9.550

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112,49	0	0	0	0	0
4141013	Landeszubeisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	15.112,49	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.114,88	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
4411000	Mieten und Pachten	11.065,50	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	8.049,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.227,37	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
11	- Personalaufwendungen	379,31	350	550	550	550	550
5011000	Dienstbezüge Beamte	379,31	350	450	450	450	450
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,23	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	19.688,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,04	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15	- Transferaufwendungen	194.529,53	210.000	212.100	214.200	216.400	218.500
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	194.529,53	210.000	212.100	214.200	216.400	218.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.850,11	232.650	234.950	237.050	239.250	241.350
18	= ordentliches Ergebnis	-202.622,74	-217.700	-220.000	-222.100	-224.300	-226.400
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.622,74	-217.700	-220.000	-222.100	-224.300	-226.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.622,74	-217.700	-220.000	-222.100	-224.300	-226.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294,75	0	500	500	500	500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.294,75	0	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-203.917,49	-217.700	-220.500	-222.600	-224.800	-226.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.917,49	-217.700	-220.500	-222.600	-224.800	-226.900

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.750	8.900	16.400	16.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	1.750	8.900	16.400	16.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.705,00	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.705,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.705,00	0	1.750	8.900	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	4.012,08	4.300	3.900	3.900	3.950	3.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.138,00	3.400	3.000	3.000	3.050	3.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	243,02	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	631,06	650	650	650	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,27	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.515,67	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	1.370,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.124,00	0	2.000	10.500	19.300	19.300
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	21.124,00	0	2.000	10.500	19.300	19.300
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.672,13	13.200	14.800	23.300	32.150	32.150
18	= ordentliches Ergebnis	-20.967,13	-13.200	-13.050	-14.400	-15.750	-15.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.967,13	-13.200	-13.050	-14.400	-15.750	-15.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.967,13	-13.200	-13.050	-14.400	-15.750	-15.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.088,13	28.600	25.500	25.500	25.500	25.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	15.088,13	28.600	25.500	25.500	25.500	25.500
29	= Teilergebnis	-36.055,26	-41.800	-38.550	-39.900	-41.250	-41.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.055,26	-41.800	-38.550	-39.900	-41.250	-41.250

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.300	167.300	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.300	167.300	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.100	196.800	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.370,28	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,28	6.000	98.100	202.800	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370,28	-6.000	-19.800	-35.500	-6.000	-6.000

Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000430 Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	0,00	0,00	13.800,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	78.300,00	167.300,00	167.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	92.100,00	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	13.800,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen

Im Rahmen der Struktur- und Dorfentwicklung soll das Projekt "Entwicklung kommunaler Spielplätze zu klimaangepassten Quartiersplätzen" umgesetzt werden.

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

Die Förderquote beträgt 85 %.

In 2024 sind 92 T€ für die Weiterentwicklung der ersten Plätze eingeplant, außerdem eine VE zu Lasten 2025 mit 197 T€ für die restlichen Spielplätze.

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900	25.900	3.900	3.900	3.900
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700	6.700	0	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,24	550	550	550	550	550
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.052,24	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	26.926,83	26.450	26.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	1.304,70	1.700	1.550	1.550	1.550	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	955,15	1.350	1.200	1.200	1.200	1.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	97,13	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	252,42	250	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,35	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.052,24	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	621,11	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	0	0	0
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	984,89	950	1.200	1.250	1.300	1.350
5422000	Mieten und Pachten	984,89	950	1.200	1.250	1.300	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.896,50	28.400	28.950	8.900	8.950	9.050
18	= ordentliches Ergebnis	-969,67	-1.950	-2.500	-4.450	-4.500	-4.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969,67	-1.950	-2.500	-4.450	-4.500	-4.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-969,67	-1.950	-2.500	-4.450	-4.500	-4.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-969,67	-2.050	-2.500	-4.450	-4.500	-4.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-969,67	-2.050	-2.500	-4.450	-4.500	-4.600

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.492,03	80.800	22.800	24.300	59.300	14.300
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	12.207,45	41.500	8.500	10.000	45.000	0
4141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	25.000	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.284,58	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	693,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	27.685,03	82.400	24.400	25.900	60.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	13.595,87	13.850	14.850	15.050	15.150	15.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.649,05	10.800	11.800	11.950	12.050	12.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	284,13	300	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.662,69	2.750	2.700	2.750	2.750	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.343,12	178.250	88.400	90.950	126.700	82.300
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	30.013,20	16.000	16.000	20.000	55.000	10.000
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	50.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	17.403,28	72.000	34.500	34.800	35.200	35.500
5241200	Aufwendungen für Strom	2.664,68	4.000	3.800	3.850	3.900	3.950
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	20.400,27	22.500	23.000	23.250	23.500	23.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.326,66	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.535,03	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	6.500	2.500	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.028,27	89.100	88.200	88.200	88.200	88.200
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.721,44	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5711010	AfA auf B+G	7.306,83	900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.967,26	281.200	191.450	194.200	230.050	185.850
18	= ordentliches Ergebnis	-159.282,23	-198.800	-167.050	-168.300	-169.150	-169.950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.282,23	-198.800	-167.050	-168.300	-169.150	-169.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.282,23	-198.800	-167.050	-168.300	-169.150	-169.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.192,25	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.192,25	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis	-161.474,48	-202.600	-169.850	-171.100	-171.950	-172.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.474,48	-202.600	-169.850	-171.100	-171.950	-172.750

Erläuterungen**Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 10.000 € allgemeiner Ansatz
- 6.000 € Reparatur Trennvorhänge

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	6.500	2.500	250.400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	2.500	250.400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-2.500	-250.400	-400	-400

Investitionen 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000445 Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle**

Für die in 2025 geplanten Erneuerung des Hallenbodens in der Dreifachturnhalle ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.114,90	78.850	85.350	80.350	60.250	65.150
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	32.439,17	18.500	25.000	20.000	0	5.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	16.937,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.271,53	10.200	10.200	10.200	10.100	10.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	466,69	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.884,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	44.199,05	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	15.685,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,55	800	800	800	800	800
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	251,55	300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.107,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.107,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	123.858,04	168.150	174.650	169.650	149.550	154.450
11	- Personalaufwendungen	193.891,85	241.400	252.050	254.550	257.150	259.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	379,51	350	450	450	450	450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	150.864,06	189.400	198.200	200.150	202.150	204.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.903,19	13.500	13.000	13.150	13.300	13.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	31.672,48	38.150	40.400	40.800	41.250	41.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	72,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.718,79	292.250	204.550	193.900	205.250	191.600
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	54.438,45	61.000	60.000	48.500	58.000	43.500
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	34.191,53	170.000	80.400	81.200	82.000	82.800
5241200	Aufwendungen für Strom	14.181,76	24.000	24.050	24.300	24.550	24.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	450	850	850	850	850
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.499,91	5.300	6.950	6.950	6.950	6.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	26.404,05	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.003,09	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.371,67	71.850	71.850	71.850	71.700	71.700
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	62.317,86	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
5711007	AfA auf Maschinen	415,04	0	0	0	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.845,93	9.900	9.900	9.900	9.800	9.800
5711010	AfA auf B+G	792,84	650	650	650	600	600
16	- Sonstige Aufwendungen	5.129,79	5.300	3.300	5.300	3.300	5.300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	54,59	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	255,08	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.595,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.488,67	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	1.736,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.112,10	610.800	531.750	525.600	537.400	528.300
18	= ordentliches Ergebnis	-304.254,06	-442.650	-357.100	-355.950	-387.850	-373.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.254,06	-442.650	-357.100	-355.950	-387.850	-373.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.254,06	-442.650	-357.100	-355.950	-387.850	-373.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,30	10.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.104,30	10.100	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	-305.358,36	-452.750	-364.400	-363.250	-395.150	-381.150
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.358,36	-452.750	-364.400	-363.250	-395.150	-381.150

Erläuterungen**Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :**

Neben dem allgemeinen Ansatz von 35.000 € sind in 2024 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 15.000 € Erneuerung Bodenfliesen Duschen
- 5 000 € Erneuerung Dehnungsfugen
- 5.000 € Blitzschutzanlage, Herstellung Potenzialausgleich

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	11.200	0	0
4140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	11.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,40	22.200	22.200	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.499,40	22.200	22.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499,40	22.200	82.200	11.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.116,21	74.600	129.650	130.900	132.250	133.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.624,98	58.000	102.250	103.250	104.300	105.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.830,22	4.500	7.850	7.900	8.000	8.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	12.661,01	12.100	19.550	19.750	19.950	20.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200	103.200	12.200	1.000	1.000
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200	43.200	1.000	1.000	1.000
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	60.000	11.200	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	28.562,73	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.388,12	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	27.174,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.678,94	129.300	264.350	154.600	144.750	146.100
18	= ordentliches Ergebnis	-102.179,54	-107.100	-182.150	-143.400	-144.750	-146.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.179,54	-107.100	-182.150	-143.400	-144.750	-146.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.179,54	-107.100	-182.150	-143.400	-144.750	-146.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-102.179,54	-107.400	-182.450	-143.700	-145.050	-146.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.179,54	-107.400	-182.450	-143.700	-145.050	-146.400

Erläuterungen

Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

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

Konto 5291011 - Kommunale Wärmeplanung:

Mit der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister soll ein Beitrag zur Klimaneutralität geleistet und eine Strategie entwickelt werden, das Gemeindegebiet nachhaltig und effizient aus regenerativen Energiequellen zu versorgen.

Die Maßnahme soll zu 100 % aus Bundesmitteln gefördert werden (Konto 4140006). Die Förderung ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Ansatzes.

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

- 11.500 € Änderung div. Bebauungspläne/Flächennutzungspläne
- 20.000 € weitere Fachplanungen und Neuaufstellung Regionalplan

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	355.165,08	68.900	0	185.200	218.600	132.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.251,46	82.000	0	188.600	347.500	133.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.416,54	150.900	0	373.800	566.100	266.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	230.303,90	0	0	64.500	170.400	100.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.891,33	180.000	160.000	676.750	377.350	248.900
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	6.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.195,23	180.000	160.000	747.250	547.750	349.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.778,69	-29.100	-160.000	-373.450	18.350	-83.700

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	250.000,00	180.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00	108.200,00	8.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	180.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00	108.200,00	8.400,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	-394.260,21	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	355.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.156,33	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
I40000388 Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie- Str.	3.323,90	0,00	0,00	352.750,00	194.350,00	-125.150,00	175.700,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	149.700,00	86.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	265.500,00	79.200,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.323,90	0,00	0,00	0,00	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 Tannenstraße Nord	233.715,00	-150.900,00	0,00	0,00	-150.900,00	-1.400,00	-100.400,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00	45.900,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	54.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	226.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00
Gesamtsumme	92.778,69	29.100,00	160.000,00	502.750,00	373.450,00	-18.350,00	83.700,00

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 in der Rose, Grobelweg, Bornlochweg, Winterstraße, Schlossberg und

Im Nickelsgrund vorgesehen. Die hierfür geplanten KAG-Straßenausbauten entfallen, der Eigenanteil der Gemeinde reduziert sich von 35 % auf 20 %.

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

Zu Lasten 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 150.000 € für den in 2025 geplanten Straßenendausbau und die Straßenbeleuchtung eingeplant.

Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie-Str.

Die Erschließung des Neubaugebietes oberhalb Roger-Drapie-Straße wurde auf 2025 verschoben.

Dabei ist eine Aufteilung in 3 Bauabschnitte bis 2027 vorgesehen.

Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung kann in 2024 bereits die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die

Erschließung des 1. BA mit Kassenwirksamkeit in 2025 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	4.101,63	3.950	6.600	6.700	6.750	6.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.186,25	3.050	5.150	5.200	5.250	5.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	246,67	250	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	668,71	650	1.050	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.101,63	3.950	6.600	6.700	6.750	6.800
18	= ordentliches Ergebnis	-3.009,63	-1.950	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.009,63	-1.950	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.009,63	-1.950	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800
29	= Teilergebnis	-3.009,63	-1.950	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.009,63	-1.950	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21	= Finanzergebnis	-1.040,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	1.199,97	1.350	1.650	1.650	1.650	1.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	933,38	1.050	1.300	1.300	1.300	1.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	72,14	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	194,45	200	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.349,97	5.500	5.800	5.800	5.800	5.850
18	= ordentliches Ergebnis	-2.449,97	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.449,97	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449,97	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950
29	= Teilergebnis	-2.449,97	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.449,97	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.055,52	936.050	968.400	976.400	985.400	994.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	905.055,52	904.950	912.600	935.500	944.500	994.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	31.100	55.800	40.900	40.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.009,41	30.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	30.009,41	30.000	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	239,45	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	80,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	159,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.304,38	966.050	979.900	987.900	996.900	1.006.000
11	- Personalaufwendungen	23.673,19	23.200	25.100	25.350	25.650	25.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.238,58	8.300	8.950	9.050	9.150	9.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.977,92	11.550	12.550	12.700	12.800	12.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	927,24	900	950	950	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.529,45	2.450	2.650	2.650	2.700	2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.617,95	855.000	869.000	877.000	886.000	895.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.427,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	766.190,26	854.000	868.000	876.000	885.000	894.000
16	- Sonstige Aufwendungen	86.388,55	800	800	800	800	800
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	800	800	800	800	800
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	86.388,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.679,69	879.000	894.900	903.150	912.450	921.750
18	= ordentliches Ergebnis	56.624,69	87.050	85.000	84.750	84.450	84.250
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.624,69	87.050	85.000	84.750	84.450	84.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.624,69	87.050	85.000	84.750	84.450	84.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.787,54	41.450	45.550	45.550	45.550	45.550
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	39.796,90	33.600	37.200	37.200	37.200	37.200
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.990,64	7.850	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis	8.837,15	45.600	39.450	39.200	38.900	38.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.837,15	45.600	39.450	39.200	38.900	38.700

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.113,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.113,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	6.216,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.636,06	41.000	35.800	35.800	35.800	35.800
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	30.636,06	41.000	35.800	35.800	35.800	35.800
10	= Ordentliche Erträge	44.965,54	65.500	60.300	60.300	60.300	60.300
11	- Personalaufwendungen	5.492,40	5.550	6.000	6.050	6.100	6.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.492,40	5.550	6.000	6.050	6.100	6.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.288,31	38.550	35.550	35.550	35.550	35.550
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	550	550	550	550	550
5291000	Sonstige Dienstleistungen	43.288,31	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	888,06	900	900	900	900	900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	888,06	900	900	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	307,64	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	307,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.976,41	45.000	42.450	42.500	42.550	42.600
18	= ordentliches Ergebnis	-5.010,87	20.500	17.850	17.800	17.750	17.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.010,87	20.500	17.850	17.800	17.750	17.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.010,87	20.500	17.850	17.800	17.750	17.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.003,91	13.050	14.250	14.250	14.250	14.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.849,43	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.154,48	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
29	= Teilergebnis	-19.014,78	7.450	3.600	3.550	3.500	3.450
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.014,78	7.450	3.600	3.550	3.500	3.450

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,25	7.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,25	7.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.805,25	-7.500	0	0	0	0

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	1.805,25	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,25	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.805,25	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.785,36	370.550	432.650	416.400	416.350	416.150
4121001	Abwassergebührenhilfe	71.190,43	0	64.300	64.300	64.300	64.300
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,45	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	361.224,67	361.600	359.600	343.500	343.500	343.300
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.791,66	7.400	7.200	7.050	7.000	7.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	4,41	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.111,22	2.246.450	2.494.400	2.391.550	2.232.900	2.253.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.179.217,88	2.190.350	2.410.500	2.308.600	2.177.400	2.198.300
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	3.961,55	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	53.931,79	55.600	55.300	54.350	55.000	55.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	0	28.100	28.100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459,92	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.459,92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.621,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	182.398,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	40.519,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	703,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.909.826,01	2.782.000	3.092.050	2.972.950	2.814.250	2.834.950
11	- Personalaufwendungen	406.366,46	428.200	493.200	498.150	503.150	508.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.288,44	2.300	2.500	2.500	2.550	2.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	312.409,15	332.250	385.550	389.400	393.300	397.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	25.027,11	25.650	28.850	29.150	29.450	29.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	66.641,76	68.000	76.300	77.100	77.850	78.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.024,78	998.600	805.750	686.950	690.150	693.350
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	277.664,43	198.000	200.000	188.000	188.000	188.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	1.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	15.000	0	0	0
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	0,00	0	65.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	187.149,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	17.130,71	82.000	34.000	34.500	35.000	35.500
5241200	Aufwendungen für Strom	174.944,69	510.000	257.500	260.100	262.700	265.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	5.990,65	7.300	8.500	8.600	8.700	8.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	18.464,25	17.900	19.550	19.550	19.550	19.550
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.052,53	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.384,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.443,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.183,03	12.900	35.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.197,44	1.040.700	1.029.700	1.012.600	994.100	1.007.150
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	976.699,67	1.007.450	1.000.100	984.200	966.200	980.250
5711007	AfA auf Maschinen	4.763,32	4.650	4.800	4.700	4.700	4.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.861,44	22.550	18.400	18.400	18.400	18.100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	486,67	500	500	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	7.386,34	5.550	5.900	4.800	4.300	3.600
16	- Sonstige Aufwendungen	217.502,65	158.750	170.950	155.250	155.250	155.250
5411100	Aus- und Fortbildung	1.116,52	6.700	16.400	1.500	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	774,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.442,43	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	396,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	9.248,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Büromaterial	149,90	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	4.266,23	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.857,81	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	127.442,47	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	174,48	750	750	750	750	750
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	382,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	8.500,00	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	56.112,39	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.946,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.091,33	2.626.250	2.499.600	2.352.950	2.342.650	2.363.850
18	= ordentliches Ergebnis	564.734,68	155.750	592.450	620.000	471.600	471.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	564.734,68	155.750	592.450	620.000	471.600	471.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	564.734,68	155.750	592.450	620.000	471.600	471.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.555,36	163.900	151.700	151.700	151.700	151.700
4811010	Erträge ILV Overhead	275,80	300	300	300	300	300
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	147.279,56	163.600	151.400	151.400	151.400	151.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.866,72	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.546,19	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	68.320,53	69.400	79.000	79.000	79.000	79.000
29	= Teilergebnis	637.423,32	237.650	657.650	685.200	536.800	536.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	637.423,32	237.650	657.650	685.200	536.800	536.300

Erläuterungen**Konto 5211040 - Erneuerung Heizung Kläranlage:**

Die alte Heizung ist abgängig und kann den Faulturm nicht mehr fachgerecht aufheizen.

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

5.600 € Verbrauchsabrechnung Infoma und Wasseruhrenablesung (anteilig)

30.000 € 5. Fortschreibung ABK

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000	27.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.986,48	2.135.000	2.054.000	2.910.000	2.436.000	2.989.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.620,69	28.000	20.900	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.607,17	2.190.000	2.101.900	2.915.000	2.441.000	2.994.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.807,17	-2.182.000	-2.093.900	-2.907.000	-2.433.000	-2.986.000

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	15.620,69	28.000,00	20.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.620,69	28.000,00	20.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
I40000175 Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000177 Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	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
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	-1.900,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	10.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	74.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	9.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	9.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	0,00	225.000,00	35.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	35.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	7.140,00	527.000,00	1.137.000,00	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	7.140,00	500.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	86.328,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.328,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	82.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammw.gebäude KA Ebk.	54.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	25.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.540,35	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	0,00	214.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
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
I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II	11.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	18.330,00	520.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.330,00	520.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000393 Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	0,00	200.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
I40000395 Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	12.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	49.757,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.757,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000444 Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	530.000,00	500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	530.000,00	500.000,00
Gesamtsumme	465.807,17	2.182.000,00	2.093.900,00	2.810.000,00	2.907.000,00	2.433.000,00	2.986.000,00

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Es sind Mittel für diverse Arbeitsgeräte eingeplant.

Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Im Rahmen der Flurbereinigung Womelsdorf erfolgen in den Gemeindestraßen Schloßberg und Winterstraße Dorferneuerungsmaßnahmen.

In diesem Zuge wird die Oberflächenentwässerung neu geregelt und die Regenwasserkanäle werden erneuert. Diese liegen zudem im Bestand erheblich zu hoch.

Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße

In der Heinrichstraße muss eine Kanalhaltung des Mischwasserkanals mittels eines Inliners saniert werden.

Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung

Der Umbau der Pumpsation Benfe ist in 2024 und 2025 mit Gesamtkosten von 260.000 € vorgesehen.

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

In 2024 erfolgt die Planung (35.000 €), die Umsetzung ist in 2025 mit Baukosten von 225.000 € eingeplant.

Zu Lasten 2025 ist ein Verpflichtungsermächtigung über 225.000 € veranschlagt.

Regenwasserbehandlung Im Grünewald

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

Geplant ist in 2024 der Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage mit Regenwasserkanälen in der Gemeindestraße Im Grünewald.

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

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

Erneuerung Kanalisation Kurze Straße

Für die in 2026 geplante Erneuerung von Haltungen der Kanalisation Kurze Straße ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 eingeplant.

Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude

Im Zuge des Straßenausbaus sollen in 2025 die Hausanschlüsse erneuert werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 veranschlagt.

Neubau eines Schlammvorlagespeichers

Mit der Vergabe der Arbeiten für die Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik wird die in 2022 begonnene Maßnahme in 2024 abgeschlossen.

Die erforderlichen Mittel hierfür sind daher in 2024 veranschlagt.

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 nunmehr ein Neubau eingeplant.

Es wird von Gesamtkosten von 2,1 Mio. € für den Neubau ausgegangen. Der Neubau soll in 2025 erfolgen.

Zu Lasten 2025 ist daher eine Verpflichtungsermächtigung über 2,1 Mio. € eingeplant.

Erneuerung Kanal Grimbachstraße

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

Erneuerung der Kanalisation Bergstraße

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

In 2023 waren die Planungskosten mit 30.000 € veranschlagt, in 2024 ist ein Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 über die Baukosten in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.

Ertüchtigung RÜB Birkelbach

Die Maßnahme resultiert aus dem Gewässerschutzbericht. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.168,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.168,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	12.168,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	938,98	950	1.150	1.150	1.150	1.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	743,39	750	950	950	950	950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	57,47	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	138,12	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.348,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.287,40	10.950	11.150	11.150	11.150	11.150
18	= ordentliches Ergebnis	2.880,66	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.880,66	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.880,66	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,80	300	300	300	300	300
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	275,80	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	2.604,86	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.604,86	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	950	950	950	950
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
10	= Ordentliche Erträge	941,49	950	950	950	950	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,59	3.500	5.350	8.350	5.350	8.350
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.500	1.500	4.500	1.500	4.500
5241200	Aufwendungen für Strom	550,42	1.300	650	650	650	650
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	83,81	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	307,36	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156,59	4.750	6.600	9.600	6.600	9.600
18	= ordentliches Ergebnis	-1.215,10	-3.800	-5.650	-8.650	-5.650	-8.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.215,10	-3.800	-5.650	-8.650	-5.650	-8.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215,10	-3.800	-5.650	-8.650	-5.650	-8.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,54	100	700	700	700	700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.841,54	100	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-3.056,64	-3.900	-6.350	-9.350	-6.350	-9.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.056,64	-3.900	-6.350	-9.350	-6.350	-9.350

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.557,41	288.600	298.100	308.700	316.300	315.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	52.907,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,87	72.400	62.100	68.800	71.400	71.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	147.769,67	156.400	173.100	177.000	182.000	180.700
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	0	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.358,21	147.200	137.200	137.200	98.100	93.200
4311000	Verwaltungsgebühren	426,90	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	133.931,31	146.700	136.700	136.700	97.600	92.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.662,04	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.389,68	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	272,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	406.407,66	445.800	445.300	455.900	424.400	418.200
11	- Personalaufwendungen	71.984,84	76.800	73.200	73.900	74.650	75.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.153,95	9.250	9.950	10.050	10.150	10.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.109,95	52.950	49.150	49.650	50.150	50.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.801,70	4.100	3.800	3.800	3.850	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.919,24	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.887,35	222.500	184.700	167.200	167.200	167.200
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	155.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	52.907,75	50.000	67.500	50.000	50.000	50.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	27,62	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	81.700,68	162.000	114.200	114.200	114.200	114.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.063,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.110,32	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
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	7.500	0	0	0	0
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	44.644,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.848,42	561.450	532.600	553.800	539.500	538.400
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.881,48	3.150	4.900	6.900	8.300	9.700
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,03	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	471.463,32	516.800	485.000	504.200	488.500	486.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,59	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	0,00	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.720,61	860.750	790.500	794.900	781.350	781.000
18	= ordentliches Ergebnis	-517.312,95	-414.950	-345.200	-339.000	-356.950	-362.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.312,95	-414.950	-345.200	-339.000	-356.950	-362.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.312,95	-414.950	-345.200	-339.000	-356.950	-362.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.425,24	330.400	336.500	336.500	336.500	336.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	208.508,98	166.800	185.100	185.100	185.100	185.100
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	147.279,56	163.600	151.400	151.400	151.400	151.400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	636,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-873.738,19	-745.350	-681.700	-675.500	-693.450	-699.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-873.738,19	-745.350	-681.700	-675.500	-693.450	-699.300

Erläuterungen

Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:

Veranschlagt sind 50.000 € für die allgemeine Straßenunterhaltung sowie 17.500 € für Baumsicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen entlang der Pulverwaldstraße.

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.280,08	581.700	819.300	427.500	540.200	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.167,50	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	132.572,47	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.020,05	581.700	819.300	427.500	540.200	70.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.790,79	923.000	1.035.000	580.000	751.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.000	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	4.581,09	0	95.000	70.000	70.000	70.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.400,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.771,88	941.000	1.136.000	656.000	827.000	336.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.751,83	-359.300	-316.700	-228.500	-286.800	-266.000

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I2000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I2000042 Veräußerung Grundstücke oberhalb der Wertgrenze	-5.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2000044 Veräußerung einer Parkfläche	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	-169.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000201 Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
I4000208 Straßenausbau Talstraße hinterer Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
I4000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	145.803,84	226.300,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.880,08	521.700,00	749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.683,92	748.000,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000304 Straßenausbau Zur Hude	0,00	0,00	0,00	245.000,00	49.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
I4000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I4000360 Straßenausbau Habichtsweg	62.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I4000383 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Sportplatz	4.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000396 Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf - B'bac	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000397 Anlegung Fußweg B 62 - Industriestraße Ederbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I4000398 Neubau Geh-/Büggerradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1	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

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	38.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	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
I40000420 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000422 Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000435 Investitionen in die Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme	57.751,83	358.300,00	315.700,00	445.000,00	227.500,00	285.800,00	265.000,00

Erläuterungen

KAG-Ausbau Grimbachstraße

Eingeplant sind die Mittel für den 3. Bauabschnitt des Straßenausbaus von der Ederfeldstraße bis zum Einmündungsbereich B 62.

Berücksichtigt sind neben den Baukosten die finanzielle Beteiligung des Bundes (411.800 T€) sowie Landeszuweisungen über 337.500 €.

Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2024 die Wirtschaftswege " Altenschlager Weg" in Erndtebrück und "Steinseifen (Friedhof) saniert werden.

Straßenbeleuchtung Gehweg L 720 Womelsdorf - B'bac

Für den neuen Gehweg entlang der L720 zwischen Womelsdorf und Birkelbach sind Mittel für die Straßenbeleuchtung eingeplant.

Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant in 2025 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 2024 sind Mittel für Planungsleistungen, in 2025 die erwarteten Baukosten veranschlagt.

Investitionen in die Straßenbeleuchtung

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind bis 2027 jährlich 70.000 € eingeplant. Die vorhandenen 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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846,94	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,94	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.360,35	149.800	164.600	164.950	165.400	165.750
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	115.519,35	116.950	137.800	142.250	164.800	165.750
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	32.841,00	32.850	26.800	22.700	600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.763,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.238,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	864,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	159.073,68	162.650	177.450	177.800	178.250	178.600
11	- Personalaufwendungen	14.221,99	15.450	16.050	16.200	16.450	16.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.577,00	4.600	5.000	5.050	5.100	5.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.540,95	8.550	8.650	8.750	8.850	8.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	583,68	600	650	650	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.520,36	1.700	1.750	1.750	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.788,76	130.000	130.200	130.400	130.600	130.800
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.650,08	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
5291002	Aufwendungen Winterdienst	72.093,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.045,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.076,51	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	492,66	400	0	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,94	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5711007	AfA auf Maschinen	736,91	750	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige Aufwendungen	22.798,60	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	22.798,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.885,86	151.450	152.400	152.750	153.200	153.550
18	= ordentliches Ergebnis	30.187,82	11.200	25.050	25.050	25.050	25.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.187,82	11.200	25.050	25.050	25.050	25.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.187,82	11.200	25.050	25.050	25.050	25.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.456,51	97.600	99.800	99.800	99.800	99.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	84.098,31	93.900	96.100	96.100	96.100	96.100
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.358,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis	-57.268,69	-86.400	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.268,69	-86.400	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.157,42	11.450	15.100	15.100	15.100	15.100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	637,76	0	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.	240,77	150	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.985,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4411000	Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,70	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	174,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.332,12	11.500	15.150	15.150	15.150	15.150
11	- Personalaufwendungen	1.047,61	1.150	1.300	1.350	1.400	1.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	811,42	900	1.000	1.050	1.050	1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	62,74	50	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	173,45	200	200	200	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,44	14.300	13.900	11.400	11.400	11.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.779,53	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	314,77	600	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.010,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.804,52	19.850	22.800	22.750	22.750	22.750
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	580,75	400	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	64,71	100	100	50	50	50
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	15.611,95	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	90,92	0	600	600	600	600
5711010	AfA auf B+G	240,77	150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.956,57	35.300	38.000	35.500	35.550	35.650
18	= ordentliches Ergebnis	-9.624,45	-23.800	-22.850	-20.350	-20.400	-20.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.624,45	-23.800	-22.850	-20.350	-20.400	-20.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.624,45	-23.800	-22.850	-20.350	-20.400	-20.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.276,19	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.276,19	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Teilergebnis	-18.900,64	-35.100	-31.950	-29.450	-29.500	-29.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.900,64	-35.100	-31.950	-29.450	-29.500	-29.600

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.436,19	9.000	9.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.376,56	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.812,75	9.000	9.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.263,87	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.263,87	10.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.548,88	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20000044 Veräußerung einer Parkfläche	-37.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	10.827,68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.436,19	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.263,87	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-26.548,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Veranschlagt sind:

- 10.000 € für die Errichtung einer Fahrradbox (In 2023 erneut nicht umgesetzt, 90 % Förderung).

Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.041,87	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.983,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	9.041,87	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
11	- Personalaufwendungen	2.089,00	2.150	2.400	2.400	2.450	2.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.373,07	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	555,74	600	700	700	700	700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	43,07	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	117,12	100	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,37	3.200	4.550	4.550	4.550	4.550
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.618,37	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.386,48	15.100	13.700	13.700	13.700	13.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	14.386,48	15.100	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	120,34	450	450	450	450	450
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.214,19	20.900	21.100	21.100	21.150	21.150
18	= ordentliches Ergebnis	-10.172,32	-11.850	-12.050	-12.050	-12.100	-12.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.172,32	-11.850	-12.050	-12.050	-12.100	-12.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.172,32	-11.850	-12.050	-12.050	-12.100	-12.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,85	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.640,85	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis	-11.813,17	-16.650	-16.250	-16.250	-16.300	-16.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.813,17	-16.650	-16.250	-16.250	-16.300	-16.300

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	72.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	676,43	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	947,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,44	63.000	0	72.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	80.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	20.000	80.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.623,44	-7.000	-20.000	-8.000	0	0

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20000044 Veräußerung einer Parkfläche	-1.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000442 Bushaltestelle Ortsmitte Erndtebrück	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.623,44	7.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen

Es sind Mittel für die Rückzahlung überzahlter Fördermittel veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	8.591,73	9.100	18.900	19.100	19.300	19.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.668,71	7.050	14.400	14.550	14.700	14.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	516,95	550	1.100	1.100	1.150	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.406,07	1.500	3.400	3.450	3.450	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,47	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.618,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	2.699,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	179,39	200	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.551,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.640,20	22.300	30.500	30.700	30.900	31.100
18	= ordentliches Ergebnis	-19.640,20	-22.300	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.640,20	-22.300	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.640,20	-22.300	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.255,56	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	14.348,42	16.400	14.700	14.700	14.700	14.700
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	11.907,14	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis	-45.895,76	-52.300	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.895,76	-52.300	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	24.258,34	20.900	22.900	13.050	13.150	13.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.243,47	8.650	10.350	10.450	10.550	10.700
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	13.823,04	10.000	10.000	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	637,54	650	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.554,29	1.600	1.750	1.800	1.800	1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	8.124,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	1.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.727,24	15.300	16.200	16.200	14.900	14.900
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.727,24	15.300	16.200	16.200	14.900	14.900
16	- Sonstige Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.842,18	45.800	48.700	38.850	37.650	37.850
18	= ordentliches Ergebnis	-41.846,20	-41.800	-44.700	-34.850	-33.650	-33.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.846,20	-41.800	-44.700	-34.850	-33.650	-33.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.846,20	-41.800	-44.700	-34.850	-33.650	-33.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.318,45	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.318,45	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
29	= Teilergebnis	-49.164,65	-48.500	-52.600	-42.750	-41.550	-41.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.164,65	-48.500	-52.600	-42.750	-41.550	-41.750

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400	0	9.600	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.400	0	9.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,88	48.000	15.000	12.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,88	48.000	15.000	12.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,88	-9.600	-15.000	-2.400	0	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	6.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I40000443 Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.000,88	9.600,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)

Der Uferbereich des Benfebaches im Bereich Keitestraße ist durch Tierbefall stark abgängig.

Es sind zunächst Planungskosten zur Lösung der Bismarrattenproblematik eingeplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	603,67	500	500	500	500	500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.467,46	106.500	112.500	119.850	112.800	108.550
4311000	Verwaltungsgebühren	6.809,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	148.594,00	136.000	127.000	126.550	103.500	138.050
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-26.913,52	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	19.977,48	10.000	15.000	22.800	38.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,57	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.700,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.234,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.213,11	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.213,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.283,09	110.000	116.000	123.350	116.300	112.050
11	- Personalaufwendungen	40.196,65	46.450	37.700	38.100	38.500	39.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.933,11	4.650	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.405,37	32.450	29.000	29.300	29.600	29.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.043,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.870,49	6.850	5.700	5.800	5.900	6.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	943,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.318,35	59.600	62.250	69.950	62.600	57.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.237,58	2.600	10.000	17.500	10.000	5.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	35.288,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.689,16	13.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.599,67	1.500	1.550	1.550	1.600	1.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.334,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.720,16	8.700	8.800	8.900	8.900	9.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	448,39	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.125,05	30.300	30.200	29.500	29.500	29.500
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.537,36	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	100	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	1.211,25	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige Aufwendungen	42.211,34	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	287,38	300	300	300	300	300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.661,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5497000	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	38.768,47	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.493,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.851,39	138.650	132.950	140.350	133.400	129.150
18	= ordentliches Ergebnis	-18.568,30	-28.650	-16.950	-17.000	-17.100	-17.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.568,30	-28.650	-16.950	-17.000	-17.100	-17.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.568,30	-28.650	-16.950	-17.000	-17.100	-17.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.907,14	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	11.907,14	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.456,43	112.400	108.100	108.100	108.100	108.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	84.700,86	100.400	99.800	99.800	99.800	99.800
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	10.755,57	12.000	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= Teilergebnis	-102.117,59	-127.450	-111.050	-111.100	-111.200	-111.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.117,59	-127.450	-111.050	-111.100	-111.200	-111.200

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 5.000 € ist die Erneuerung des Zauns am Friedhof Womelsdorf mit 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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.	7.244,05	7.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.244,05	7.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.244,05	-7.500	0	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern	7.244,05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.244,05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.244,05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
Jagdrechtanteil Gemeindewald.

Verantwortlich Birgit Schneider

Stellenplanauszug 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,65	0	24.700	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	861,43	0	13.200	0	0	0
4141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	6.308,22	0	0	0	0	0
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	0	11.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,19	300	13.400	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	7.996,19	0	13.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.425,84	300	38.100	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	490,93	500	500	500	500	500
5011000	Dienstbezüge Beamte	490,93	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,63	50	34.850	50	50	50
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.548,78	0	34.800	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.004,18	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	20.004,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	420,66	500	500	500	500	500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	420,66	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.508,40	1.050	35.850	1.050	1.050	1.050
18	= ordentliches Ergebnis	-9.082,56	-750	2.250	-750	-750	-750
19	+ Finanzerträge	450,00	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	450,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	-450,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.632,56	-650	2.350	-650	-650	-650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.632,56	-650	2.350	-650	-650	-650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,15	0	200	200	200	200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	417,25	0	200	200	200	200
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	158,90	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.208,71	-650	2.150	-850	-850	-850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.208,71	-650	2.150	-850	-850	-850

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 Holzeinschlag, Wegebau Pulverwald und Ausgleichsmaßnahme Wegebau Womelsdorf/Birkelbach lt. Wirtschaftsplan 2024 für den Gemeindewald eingeplant.

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.276,47	10.100	11.500	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,47	10.100	11.500	0	0	0
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	11.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.276,47	10.100	0	0	0	0

Investitionen 13.555.001 Gemeindegeld

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20000043 Klima- und Forstpauschale	-5.276,47	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.276,47	10.100,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.276,47	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	4.799,48	5.400	6.650	6.700	6.800	6.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.733,53	4.200	5.200	5.250	5.300	5.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	288,34	300	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	777,61	900	1.050	1.050	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.954,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.954,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.754,34	10.400	12.650	12.700	12.800	12.850
18	= ordentliches Ergebnis	-7.754,34	-10.400	-12.650	-12.700	-12.800	-12.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.754,34	-10.400	-12.650	-12.700	-12.800	-12.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.754,34	-10.400	-12.650	-12.700	-12.800	-12.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-7.754,34	-10.600	-12.850	-12.900	-13.000	-13.050
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.754,34	-10.600	-12.850	-12.900	-13.000	-13.050

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	14.300	50.000	85.700
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0	0	14.300	50.000	85.700
15	- Transferaufwendungen	97.513,32	77.000	108.150	105.950	105.500	105.050
5317100	Eigenanteil LEADER	20.998,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	0,00	0	5.000	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	76.515,32	62.000	87.150	89.950	89.500	89.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.513,32	82.000	113.150	120.250	155.500	190.750
18	= ordentliches Ergebnis	-97.513,32	-82.000	-113.150	-120.250	-155.500	-190.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.513,32	-82.000	-113.150	-120.250	-155.500	-190.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.513,32	-82.000	-113.150	-120.250	-155.500	-190.750
29	= Teilergebnis	-97.513,32	-82.000	-113.150	-120.250	-155.500	-190.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.513,32	-82.000	-113.150	-120.250	-155.500	-190.750

Erläuterungen

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:

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

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Die Zweckverbandsumlage 2024 beträgt 87.150 €.

Konto 5317100 - Eigenanteil Leader:

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

Konto 5317110 - Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule:

Veranschlagt ist der Eigenanteil in Höhe von 5.000 €.

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	100.000	250.000	250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	0

Investitionen 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000438 Zuschuss Breitbandausbau (Graue-Flecken)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

Für die Breitbandanbindung der sog. Grauen Flecken, das sind in Erndtebrück rd. 667 Adressen, wird mit Kosten von ca. 6 Mio. € gerechnet, die voraussichtlich mit 90 % (für Kommunen in der Haushaltssicherung) gefördert werden und woraus sich ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 600.000 € errechnet. Der Zuschuss ist auf 3 Jahre verteilt veranschlagt und ist über 7 Jahre abzuschreiben, woraus sich Folgekosten in Höhe von 85.700 € an jährlichen Abschreibungen ergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Förderhöhe 90 % beträgt, da die Gemeinde zum Zeitpunkt der Antragstellung in 2023 noch in der Haushaltssicherung war. Die Förderhöhe von 90 % ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Mittel.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.325,39	0	0	0	0	0
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	196.003,00	0	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	61.411,13	0	0	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	19.911,26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,34	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	155,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.480,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.909,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	318.369,06	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.540,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.909,64	11.000	11.300	11.300	11.300	6.300
18	= ordentliches Ergebnis	-54.428,91	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-6.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.428,91	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-6.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.428,91	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,78	0	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	610,78	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-55.039,69	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-6.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.039,69	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-6.300

Erläuterungen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

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

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.700	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	231.700	0	0	0
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	272.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	272.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.900	0	0	0

Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000433 Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle

Geplant ist ein Anbau an das Bestandsgebäude, eine energetische Ertüchtigung des Hauptdaches und die Schaffung von 20 zusätzlichen Stellplätzen.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 272.600 €, bei einer Förderquote von 85 % (231.700 €). Damit verbleibt ein Eigenanteil von 40.900 €

Da sich die Mehrzweckhalle nicht mehr im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet, erhöhen sich durch diese Maßnahmen die bilanzierten Rechnungsabgrenzungsposten.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.697,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4411000	Mieten und Pachten	12.241,60	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.456,21	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	15.697,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	2.179,19	9.000	2.450	2.500	2.500	2.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.693,71	7.000	1.900	1.950	1.950	2.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	74,49	500	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	410,99	1.500	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954,88	23.800	14.200	14.400	14.550	14.750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	751,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	2.422,54	13.000	4.500	4.550	4.600	4.650
5241200	Aufwendungen für Strom	1.967,78	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	922,23	900	1.250	1.250	1.250	1.250
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.890,82	3.400	3.450	3.500	3.500	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.522,64	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.522,64	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.656,71	46.300	29.550	29.800	29.950	30.200
18	= ordentliches Ergebnis	-8.958,90	-32.800	-16.050	-16.300	-16.450	-16.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.958,90	-32.800	-16.050	-16.300	-16.450	-16.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.958,90	-32.800	-16.050	-16.300	-16.450	-16.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,42	200	300	300	300	300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	705,50	200	300	300	300	300
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	240,92	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.905,32	-33.000	-16.350	-16.600	-16.750	-17.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.905,32	-33.000	-16.350	-16.600	-16.750	-17.000

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	967,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	967,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,53	1.000	250	250	300	300
5241200	Aufwendungen für Strom	319,53	1.000	250	250	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	319,53	1.000	250	250	300	300
18	= ordentliches Ergebnis	647,97	1.500	2.250	2.250	2.200	2.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	647,97	1.500	2.250	2.250	2.200	2.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	647,97	1.500	2.250	2.250	2.200	2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	647,97	1.400	2.150	2.150	2.100	2.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	647,97	1.400	2.150	2.150	2.100	2.100

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, öffentliches WLAN**Verantwortlich** Ulrike Geisler**Stellenplanauszug 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	6.982,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,18	200	200	200	200	200
5711010	AfA auf B+G	150,18	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.132,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= ordentliches Ergebnis	-7.132,42	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.132,42	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.132,42	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	-7.132,42	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.132,42	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.160,92	200.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.160,92	200.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600,00	250.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.439,08	-50.000	0	0	0	0

Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof	23.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	-19.360,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.160,92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.439,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	0	0	0	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,20	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	239,20	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.174,59	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	7.174,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.471,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.539,24	19.000	27.650	27.900	28.250	28.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.962,84	14.750	21.450	21.650	21.900	22.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.212,78	1.150	1.650	1.650	1.700	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.794,01	3.100	4.550	4.600	4.650	4.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.569,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,09	11.700	20.700	23.200	9.700	9.700
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	19,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	0,00	0	11.000	11.000	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	298,39	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	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.914,23	2.500	500	3.000	500	500
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	417,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,78	250	250	250	250	250
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,78	250	250	250	250	250
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
16	- Sonstige Aufwendungen	4.587,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.587,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.626,71	39.550	57.950	60.700	47.550	47.800
18	= ordentliches Ergebnis	-31.154,92	-39.550	-57.950	-60.700	-47.550	-47.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.154,92	-39.550	-57.950	-60.700	-47.550	-47.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.154,92	-39.550	-57.950	-60.700	-47.550	-47.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.514,87	30.200	25.500	25.500	25.500	25.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.514,87	30.200	25.500	25.500	25.500	25.500
29	= Teilergebnis	-44.669,79	-69.750	-83.450	-86.200	-73.050	-73.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.669,79	-69.750	-83.450	-86.200	-73.050	-73.300

Erläuterungen**Konto 5221808 - Überarbeitung Wanderleitsystem:**

Das vorhandene Wanderleitsystem soll über 2 Jahre komplett überarbeitet werden.

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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.	3.327,17	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.327,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.616,21	13.799.950	14.004.800	14.686.400	15.500.200	15.770.500
4011000	Grundsteuer A	49.436,85	54.100	50.200	50.800	51.400	52.000
4012100	Grundsteuer B	1.353.105,10	1.413.150	1.419.000	1.436.000	1.453.200	1.469.200
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	13.989,29	12.800	13.200	13.300	13.500	13.600
4013100	Gewerbesteuer	8.872.211,10	6.300.000	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-315.700,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	148.450,42	38.500	79.600	81.200	82.800	84.500
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.240.631,62	4.444.800	4.447.600	4.754.500	5.016.000	5.236.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.746,70	985.800	1.001.500	1.030.600	1.050.100	1.070.100
4031000	Vergnügungssteuer	22.466,94	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4032000	Hundesteuer	43.115,81	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	413.162,38	467.800	445.700	472.000	485.200	496.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	0	0	0	0	0
4131002	Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona	300.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	161.275,86	79.700	122.600	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	161.275,86	79.700	122.600	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.524,06	12.000	1.542.000	72.000	102.000	132.000
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	5.200,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	0,00	0	1.500.000	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	21.324,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	0	30.000	60.000	90.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	16.302.416,13	13.891.650	15.669.400	14.758.400	15.602.200	15.902.500
11	- Personalaufwendungen	5.578,26	5.450	7.200	7.300	7.350	7.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.578,26	5.450	7.200	7.300	7.350	7.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	53.500	53.500
5711019	Abschreibung AW f.d. Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	53.500	53.500
15	- Transferaufwendungen	8.531.498,45	8.209.100	9.637.750	8.524.700	8.675.800	9.076.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	662.816,87	448.200	465.250	486.600	522.200	522.200
5374000	Kreisumlage allgemein	4.522.510,80	4.254.500	5.299.200	4.561.900	4.628.500	4.859.500
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.241.132,78	3.361.100	3.753.800	3.356.700	3.405.600	3.575.600
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	105.038,00	145.300	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige Aufwendungen	777.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5475000	Zuführung zur EWB	2.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	775.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.314.976,71	8.224.550	9.654.950	8.542.000	8.746.650	9.147.750
18	= ordentliches Ergebnis	6.987.439,42	5.667.100	6.014.450	6.216.400	6.855.550	6.754.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	326,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	= Finanzergebnis	326,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.987.113,42	5.660.100	6.007.450	6.209.400	6.848.550	6.747.750
23	+ Außerordentliche Erträge	145.898,95	1.605.600	0	0	0	0
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	145.898,95	0	0	0	0	0
4911020	Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg	0,00	1.605.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	145.898,95	1.605.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.133.012,37	7.265.700	6.007.450	6.209.400	6.848.550	6.747.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,27	0	0	0	0	0
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.854,27	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.134.866,64	7.265.700	6.007.450	6.209.400	6.848.550	6.747.750

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.134.866,64	7.265.700	6.007.450	6.209.400	6.848.550	6.747.750

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.811,83	1.556.900	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.443.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.811,83	1.556.900	1.563.300	1.563.300	1.563.300	1.443.300
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	345.800	403.600	410.100	456.600	392.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.800	403.600	410.100	456.600	392.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.478.811,83	1.211.100	1.159.700	1.153.200	1.106.700	1.051.200

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20000001 Investitionspauschale	-908.972,60	-987.100,00	-993.800,00	0,00	-993.800,00	-993.800,00	-993.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.972,60	987.100,00	993.800,00	0,00	993.800,00	993.800,00	993.800,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-224.000,00	-155.400,00	0,00	-145.400,00	-112.900,00	-138.400,00
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	76.000,00	144.600,00	0,00	154.600,00	187.100,00	161.600,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	-10.500,00	0,00	-14.000,00	0,00	81.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	49.500,00	0,00	46.000,00	60.000,00	21.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-209.839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.839,23	209.800,00	209.500,00	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	209.800,00	209.500,00	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
Gesamtsumme	-1.478.811,83	-1.211.100,00	-1.159.700,00	0,00	-1.153.200,00	-1.106.700,00	-1.051.200,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	242.385,98	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
4511100	Konzessionsabgabe Strom	222.612,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.773,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	242.385,98	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11	- Personalaufwendungen	10.581,54	4.900	16.250	16.400	16.550	16.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.020,33	4.900	16.250	16.400	16.550	16.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.310,18	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	333,51	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	917,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	118,30	50	50	50	50	50
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	118,30	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.699,84	4.950	16.300	16.450	16.600	16.800
18	= ordentliches Ergebnis	231.686,14	251.050	239.700	239.550	239.400	239.200
19	+ Finanzerträge	3.839,25	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.831,67	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	7,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.261,65	426.100	496.200	543.000	631.000	600.000
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	37.038,70	36.100	35.200	33.000	31.000	30.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	326.459,13	340.000	391.000	440.000	530.000	510.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	14.763,82	50.000	70.000	70.000	70.000	60.000
21	= Finanzergebnis	374.422,40	426.100	496.200	543.000	631.000	600.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.736,26	-175.050	-256.500	-303.450	-391.600	-360.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.736,26	-175.050	-256.500	-303.450	-391.600	-360.800
29	= Teilergebnis	-142.736,26	-175.050	-256.500	-303.450	-391.600	-360.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.736,26	-175.050	-256.500	-303.450	-391.600	-360.800

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	33.711,86	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711,86	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.711,86	0	0	0	0	0

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.

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	516.100,00	4.260.800,00	-3.744.700,00	0,00	-3.744.700,00	0,00	-3.744.700,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	461.300,00	-461.300,00	0,00	-461.300,00	0,00	-461.300,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	17.350,00	-17.350,00	0,00	-17.350,00	0,00	-17.350,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	79.600,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00
01.103.	Recht	400,00	127.500,00	-127.100,00	0,00	-127.100,00	0,00	-127.100,00
01.104.	Organisation und TUIV	9.700,00	392.450,00	-382.750,00	0,00	-382.750,00	0,00	-382.750,00
01.105.	Zentrale Dienste	400.950,00	1.709.650,00	-1.308.700,00	0,00	-1.308.700,00	0,00	-1.308.700,00
01.106.	Personalwirtschaft	51.600,00	828.350,00	-776.750,00	0,00	-776.750,00	0,00	-776.750,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	372.350,00	-352.100,00	0,00	-352.100,00	0,00	-352.100,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	33.200,00	272.250,00	-239.050,00	0,00	-239.050,00	0,00	-239.050,00
02.	Sicherheit und Ordnung	271.950,00	1.024.200,00	-752.250,00	0,00	-752.250,00	0,00	-752.250,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	39.550,00	-35.050,00	0,00	-35.050,00	0,00	-35.050,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	76.900,00	469.350,00	-392.450,00	0,00	-392.450,00	0,00	-392.450,00
02.126.	Brandschutz	184.950,00	510.800,00	-325.850,00	0,00	-325.850,00	0,00	-325.850,00
02.128.	Katastrophenschutz	5.600,00	4.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03.	Schulträgeraufgaben	437.550,00	1.322.250,00	-884.700,00	0,00	-884.700,00	0,00	-884.700,00
03.211.	Grundschulen	212.250,00	469.700,00	-257.450,00	0,00	-257.450,00	0,00	-257.450,00
03.215.	Realschulen	193.650,00	604.200,00	-410.550,00	0,00	-410.550,00	0,00	-410.550,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	205.250,00	-205.100,00	0,00	-205.100,00	0,00	-205.100,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	31.500,00	43.100,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	35.900,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00
04.272.	Büchereien	400,00	21.350,00	-20.950,00	0,00	-20.950,00	0,00	-20.950,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	14.550,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00
05.	Soziale Leistungen	1.059.100,00	1.126.500,00	-67.400,00	0,00	-67.400,00	0,00	-67.400,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	139.100,00	137.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	686.300,00	724.950,00	-38.650,00	0,00	-38.650,00	0,00	-38.650,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	223.700,00	213.950,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	27.950,00	-17.950,00	0,00	-17.950,00	0,00	-17.950,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.700,00	268.850,00	-242.150,00	0,00	-242.150,00	0,00	-242.150,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	19.100,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.750,00	14.800,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	-13.050,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
08.	Sportförderung	225.500,00	752.150,00	-526.650,00	0,00	-526.650,00	0,00	-526.650,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	225.500,00	752.150,00	-526.650,00	0,00	-526.650,00	0,00	-526.650,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	82.200,00	264.350,00	-182.150,00	0,00	-182.150,00	0,00	-182.150,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	82.200,00	264.350,00	-182.150,00	0,00	-182.150,00	0,00	-182.150,00
10.	Bauen und Wohnen	4.900,00	12.400,00	-7.500,00	1.050,00	-6.450,00	0,00	-6.450,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	6.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	2.900,00	5.800,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
11.	Ver- und Entsorgung	4.148.200,00	3.454.700,00	693.500,00	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00
11.537.	Abfallwirtschaft	1.040.200,00	937.350,00	102.850,00	0,00	102.850,00	0,00	102.850,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	3.108.000,00	2.517.350,00	590.650,00	0,00	590.650,00	0,00	590.650,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	646.950,00	1.002.000,00	-355.050,00	0,00	-355.050,00	0,00	-355.050,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	445.300,00	790.500,00	-345.200,00	0,00	-345.200,00	0,00	-345.200,00
12.545.	Straßenreinigung	177.450,00	152.400,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00
12.546.	Parkeinrichtungen	15.150,00	38.000,00	-22.850,00	0,00	-22.850,00	0,00	-22.850,00
12.547.	ÖPNV	9.050,00	21.100,00	-12.050,00	0,00	-12.050,00	0,00	-12.050,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	158.100,00	248.000,00	-89.900,00	100,00	-89.800,00	0,00	-89.800,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	48.700,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	116.000,00	132.950,00	-16.950,00	0,00	-16.950,00	0,00	-16.950,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	38.100,00	35.850,00	2.250,00	100,00	2.350,00	0,00	2.350,00
14.	Umweltschutz	0,00	12.650,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	12.650,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	27.700,00	234.900,00	-207.200,00	0,00	-207.200,00	0,00	-207.200,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	113.150,00	-113.150,00	0,00	-113.150,00	0,00	-113.150,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	27.700,00	63.800,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00
15.575.	Tourismus	0,00	57.950,00	-57.950,00	0,00	-57.950,00	0,00	-57.950,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.925.400,00	9.671.250,00	6.254.150,00	-503.200,00	5.750.950,00	0,00	5.750.950,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	15.669.400,00	9.654.950,00	6.014.450,00	-7.000,00	6.007.450,00	0,00	6.007.450,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	16.300,00	239.700,00	-496.200,00	-256.500,00	0,00	-256.500,00

Haushaltsquerschnitt 2024

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	377.050,00	4.085.450,00	-3.708.400,00	59.500,00	136.050,00	-76.550,00	-3.784.950,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	461.300,00	-461.300,00	0,00	0,00	0,00	-461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	17.350,00	-17.350,00	0,00	0,00	0,00	-17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	127.500,00	-127.100,00	0,00	0,00	0,00	-127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	381.250,00	-380.650,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-408.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105.	Zentrale Dienste	280.900,00	1.553.900,00	-1.273.000,00	59.500,00	98.050,00	-38.550,00	-1.311.550,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
01.106.	Personalwirtschaft	51.600,00	871.350,00	-819.750,00	0,00	0,00	0,00	-819.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	378.600,00	-358.350,00	0,00	0,00	0,00	-358.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	23.300,00	214.800,00	-191.500,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	155.500,00	850.400,00	-694.900,00	60.000,00	480.300,00	-420.300,00	-1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	39.550,00	-35.050,00	0,00	0,00	0,00	-35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	76.550,00	463.800,00	-387.250,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-392.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	71.750,00	345.450,00	-273.700,00	60.000,00	475.300,00	-415.300,00	-689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	1.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	357.900,00	1.277.250,00	-919.350,00	0,00	1.079.000,00	-1.079.000,00	-1.998.350,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
03.211.	Grundschulen	195.150,00	389.300,00	-194.150,00	0,00	1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.202.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215.	Realschulen	131.100,00	639.600,00	-508.500,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	-579.500,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	205.250,00	-205.100,00	0,00	0,00	0,00	-205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	31.500,00	43.100,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	31.900,00	-22.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	17.350,00	-16.950,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	14.550,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	1.040.400,00	1.248.250,00	-207.850,00	0,00	0,00	0,00	-207.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	139.100,00	137.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	686.300,00	854.950,00	-168.650,00	0,00	0,00	0,00	-168.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	205.000,00	205.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	27.950,00	-17.950,00	0,00	0,00	0,00	-17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	238.550,00	-213.600,00	78.300,00	98.100,00	-19.800,00	-233.400,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00

Haushaltsquerschnitt 2024

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	19.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	6.800,00	-6.800,00	78.300,00	98.100,00	-19.800,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
08.	Sportförderung	174.950,00	565.550,00	-390.600,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-393.100,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	174.950,00	565.550,00	-390.600,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-393.100,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	82.200,00	264.350,00	-182.150,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	-342.150,00	0,00	0,00	0,00	-502.750,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	82.200,00	264.350,00	-182.150,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	-342.150,00	0,00	0,00	0,00	-502.750,00
10.	Bauen und Wohnen	5.950,00	12.400,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	6.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	2.900,00	5.800,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.634.700,00	2.547.850,00	1.086.850,00	8.000,00	2.101.900,00	-2.093.900,00	-1.007.050,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	984.400,00	936.450,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.650.300,00	1.611.400,00	1.038.900,00	8.000,00	2.101.900,00	-2.093.900,00	-1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.350,00	579.750,00	-383.400,00	828.300,00	1.166.000,00	-337.700,00	-721.100,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	50.500,00	410.900,00	-360.400,00	819.300,00	1.136.000,00	-316.700,00	-677.100,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00
12.545.	Straßenreinigung	145.800,00	146.250,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	15.200,00	-15.150,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	168.600,00	201.600,00	-33.000,00	11.500,00	26.500,00	-15.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130.400,00	102.750,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	38.200,00	35.850,00	2.350,00	11.500,00	11.500,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00	0,00	-12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00	0,00	-12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.000,00	253.050,00	-237.050,00	231.700,00	376.100,00	-144.400,00	-381.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	113.150,00	-113.150,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-213.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	35.700,00	-19.700,00	231.700,00	272.600,00	-40.900,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	0,00	104.200,00	-104.200,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

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	14.425.400,00	10.164.450,00	4.260.950,00	1.563.300,00	403.600,00	1.159.700,00	5.420.650,00	10.896.300,00	-6.038.750,00	4.857.550,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	14.169.400,00	9.651.950,00	4.517.450,00	1.563.300,00	403.600,00	1.159.700,00	5.677.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	256.000,00	512.500,00	-256.500,00	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	10.896.300,00	-6.038.750,00	4.857.550,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	9.458	8.521	10.714
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	6.300	7.100	9.803
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.052		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.211		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.949	15.621	20.517
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge		24.257.827	22.650.100	23.540.900	22.426.950	22.915.950	23.202.000
Aufwendungen		23.714.895	22.626.400	24.194.100	22.863.850	23.113.600	23.588.900
Jahresergebnis		542.932	23.700	-653.200	-436.900	-197.650	-386.900
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	542.932	566.632	0	0	0
	Verringerung	0	0	-566.632	0	0	
	Zuführung	542.932	23.700	0	0	0	
	Schlussbestand	542.932	566.632	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.283.849	9.430.511	9.420.761	9.299.943	8.847.043	8.732.293
	Verringerung	0	0	-86.568	-436.900	-197.650	-386.900
	Verringerung in %	0	0,00	0,92	4,70	2,23	4,43
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	146.662	-9.750	-34.250	-16.000	82.900	133.400
	Schlussbestand	9.430.511	9.420.761	9.299.943	8.847.043	8.732.293	8.478.793
Summe Eigenkapital		9.973.443	9.987.393	9.299.943	8.847.043	8.732.293	8.478.793

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
2023	2.664	775	300	0	0
2024	4.464	4.449	15	0	0
Summe	7.128	5.224	315	0	0



Gemeinde Erndtebrück
Ergebnisrechnung 2022

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	
		2021	2022	2022		2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.832.260,80	11.910.750,00	11.910.750,00	0,00	15.814.616,21	3.903.866,21	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.639,41	2.039.050,00	2.039.050,00	0,00	2.858.038,07	818.988,07	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	631.185,27	148.500,00	148.500,00	0,00	262.610,98	114.110,98	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.691,34	3.849.000,00	3.849.000,00	0,00	3.939.940,81	90.940,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.181,15	104.250,00	104.250,00	0,00	142.034,88	37.784,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.281,10	554.800,00	554.800,00	0,00	687.648,49	132.848,49	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.053,32	297.800,00	297.800,00	0,00	387.618,39	89.818,39	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	19.141,60	15.000,00	15.000,00	0,00	14.091,11	-908,89	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.044.433,99	18.919.150,00	18.919.150,00	0,00	24.106.598,94	5.187.448,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.977.611,43	3.941.850,00	3.941.850,00	0,00	3.990.297,47	48.447,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	248.755,17	381.800,00	381.800,00	0,00	470.355,60	88.555,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.287,58	4.116.850,00	4.430.311,46	313.461,46	4.479.269,79	48.958,33	91.468,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.429.596,40	2.431.050,00	2.431.050,00	0,00	2.491.189,65	60.139,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.779.519,46	9.200.750,00	9.200.750,00	0,00	9.717.142,07	516.392,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.304,16	1.046.000,00	1.093.000,00	47.000,00	2.188.053,12	1.095.053,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.543.074,20	21.118.300,00	21.478.761,46	360.461,46	23.336.307,70	1.857.546,24	91.468,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.501.359,79	-2.199.150,00	-2.559.611,46	-360.461,46	770.291,24	3.329.902,70	-91.468,90
19	+	Finanzerträge	8.264,80	1.150,00	1.150,00	0,00	5.329,25	4.179,25	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.406,52	494.100,00	494.100,00		378.587,65	-115.512,35	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-439.141,72	-492.950,00	-492.950,00	0,00	-373.258,40	119.691,60	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.062.218,07	-2.692.100,00	-3.052.561,46	-360.461,46	397.032,84	3.449.594,30	-91.468,90
23	+	Außerordentliche Erträge	400.945,57	670.300,00	670.300,00	0,00	145.898,95	-524.401,05	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400.945,57	670.300,00	0,00	0,00	145.898,95	-524.401,05	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.463.163,64	-2.021.800,00	-2.382.261,46	-360.461,46	542.931,79	2.925.193,25	-91.468,90
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.463.163,64	-2.021.800,00	-2.382.261,46	-360.461,46	542.931,79	2.925.193,25	-91.468,90
Nachrichtlich:									
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.798,38	29.950,00	29.950,00	0,00	214.549,18	184.599,18	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	84.620,10	76.200,00	76.200,00	0,00	67.887,24	-8.312,76	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-30.821,72	-46.250,00	-46.250,00	0,00	146.661,94	192.911,94	0,00



**Gemeinde Erndtebrück
Finanzrechnung 2022**

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.356.656,02	11.910.750,00	11.910.750,00	0,00	15.965.799,36	4.055.049,36	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.396,69	1.119.750,00	1.119.750,00	0,00	1.346.004,02	226.254,02	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	624.397,22	148.500,00	148.500,00	0,00	229.147,19	80.647,19	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373.907,64	3.660.950,00	3.660.950,00	0,00	3.674.562,33	13.612,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.084,90	104.250,00	104.250,00	0,00	156.042,57	51.792,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.287,37	554.800,00	554.800,00	0,00	633.101,36	78.301,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.192.383,43	297.800,00	297.800,00	0,00	1.517.307,21	1.219.507,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.202,30	1.150,00	1.150,00	0,00	5.241,75	4.091,75	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.070.315,57	17.797.950,00	17.797.950,00	0,00	23.527.205,79	5.729.255,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.751.005,99	3.794.550,00	3.794.550,00	0,00	3.785.231,99	-9.318,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	612.519,88	541.300,00	541.300,00	0,00	394.116,53	-147.183,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.116,12	4.045.450,00	4.358.911,46	313.461,46	3.908.761,31	-450.150,15	91.468,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.989,80	494.100,00	494.100,00	0,00	384.630,15	-109.469,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.842.677,64	9.180.650,00	9.180.650,00	0,00	9.596.261,32	415.611,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.815.146,12	1.043.450,00	1.090.450,00	47.000,00	1.908.954,68	818.504,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.812.455,55	19.099.500,00	19.459.961,46	360.461,46	19.977.955,98	517.994,52	91.468,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.257.860,02	-1.301.550,00	-1.662.011,46	-360.461,46	3.549.249,81	5.211.261,27	-91.468,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.843.527,62	2.598.350,00	2.598.350,00	0,00	2.955.945,49	357.595,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.935,34	68.900,00	68.900,00	0,00	398.385,57	329.485,57	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	28.124,32	112.950,00	112.950,00	0,00	346.623,93	233.673,93	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	947,01	947,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.587,28	2.780.200,00	2.780.200,00	0,00	3.701.902,00	921.702,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.095,27	273.200,00	282.082,10	8.882,10	230.303,90	-51.778,20	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.308,93	6.258.300,00	7.554.347,54	1.296.047,54	2.663.629,36	-4.890.718,18	3.041.190,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.805,82	479.050,00	501.404,37	22.354,37	487.657,73	-13.746,64	273.174,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.292,61	0,00	0,00	0,00	4.581,09	4.581,09	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,82	380.700,00	380.700,00	0,00	53.111,86	-327.588,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.714,45	7.391.250,00	8.718.534,01	1.327.284,01	3.439.283,94	-5.279.250,07	3.323.247,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.208.127,17	-4.611.050,00	-5.938.334,01	-1.327.284,01	262.618,06	6.200.952,07	-3.323.247,02
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.049.732,85	-5.912.600,00	-7.600.345,47	-1.687.745,47	3.811.867,87	11.412.213,34	-3.414.715,92
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.073.159,63	4.611.050,00	4.611.050,00	0,00	1.559.421,19	-3.051.628,81	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	9.300.300,00	9.300.300,00	0,00	4.700.000,00	-4.600.300,00	0,00
35	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.900.449,55	998.750,00	998.750,00	0,00	2.462.561,08	1.463.811,08	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.100.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.400.000,00	400.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.827.289,92	5.912.600,00	5.912.600,00	0,00	-3.603.139,89	-9.515.739,89	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-777.557,07	0,00	-1.687.745,47	-1.687.745,47	208.727,98	1.896.473,45	-3.414.715,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.147.597,19	0,00	0,00	0,00	1.370.040,12	1.370.040,12	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.370.040,12	0,00	-1.687.745,47	-1.687.745,47	1.578.768,10	3.266.513,57	-3.414.715,92

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€		€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.071.844,02	925.945,07				
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			201.990,51	187.345,94	1.1 allgemeine Rücklage	9.430.511,89		7.820.686,31
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>542.931,79</u>		<u>1.463.163,64</u>
1.2.1.1 Grünflächen	1.548.623,05			1.578.776,55			9.973.443,68	9.283.849,95
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			24.911,60	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	50.762,14			70.766,32	2.1 für Zuwendungen	21.645.721,58		21.841.414,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.2 für Beiträge	3.965.225,76		4.154.877,19
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	<u>83.276,15</u>			<u>83.276,15</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich	423.095,53		271.846,00
		2.034.459,64		<u>2.084.617,32</u>	2.4 Sonstige Sonderposten	69.699,16		71.684,78
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							26.103.742,03	26.339.822,76
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	682.248,24			713.501,28	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	5.451.617,33			5.492.906,98	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	7.026.681,00		6.681.221,00
1.2.2.3 Wohnbauten	473.088,78			490.892,44	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.031.500,00		426.500,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.034.530,53</u>			<u>10.399.239,70</u>	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>2.776.500,00</u>		<u>2.023.300,00</u>
		16.641.484,88		<u>17.096.540,40</u>			10.834.681,00	9.131.021,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.396,34			2.719.908,51	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken	792.754,31			809.627,05	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	9.458.382,26		10.379.282,91
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.903.637,51			20.896.417,31	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00		9.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsmittelanlagen	11.501.585,37			11.505.666,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.713.556,50</u>			<u>1.744.498,45</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	841.833,00		664.282,91
		37.624.930,03		37.676.117,75	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85.810,38		68.628,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		61.935,78		56.418,03	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.125,35		1.771.238,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.211.332,25</u>		<u>2.307.708,20</u>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.174.202,80		1.990.043,62			22.949.483,24	24.191.140,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		693.130,68		680.999,81			1.636.777,85	1.650.360,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>3.353.182,51</u>		<u>2.668.901,50</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
			62.583.333,32	62.253.645,43				
			<u>62.785.323,83</u>	<u>62.440.991,37</u>				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen		3.503,00		3.503,00				
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		494.758,42		330.720,90				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95				
			2.440.806,68	2.276.769,16				
			<u>65.226.130,51</u>	<u>64.717.760,53</u>				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte		662.818,49		400.072,18				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	93.244,16			39.983,86				
2.2.1.2 Beiträge	110.666,53			244.039,00				
2.2.1.3 Steuern	757.000,49			925.354,14				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	334.220,27			387.726,29				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>488.811,41</u>			<u>409.628,43</u>				
		1.783.942,86		2.006.731,72				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	171.098,36			163.353,63				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			29,60				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>7.533,35</u>			<u>1.456,39</u>				
		178.631,71		164.839,62				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		18.695,52		24.582,92				
2.3 Liquide Mittel		<u>1.578.768,10</u>		<u>1.370.040,12</u>				
			4.222.856,68	3.966.266,56				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			977.296,59	986.222,18				
			<u>71.498.127,80</u>	<u>70.596.194,34</u>			<u>71.498.127,80</u>	<u>70.596.194,34</u>

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024	2023		
		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>Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				- Fehlanzeige -