

MEINE HEIMAT MIT Zukunft!

ERNDTEBRÜCK



Haushaltssatzung 2026



Foto: vr-easy.com

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
-------------------------	--------------

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 - 34

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 – 12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	13 – 305

Teil C Anlagen zum Haushaltspunkt 2026

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets	
Anlage 2: Stellenplan	
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt	
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Anlage 7: Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2024 der Gemeinde Erndtebrück	
Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen	
Anlage 9: Wirtschaftsplan 2026 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2024 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 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**, 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	35.536.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.887.350 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.014.700 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.923.150 EUR

dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.454.200 EUR
dem Gesamtbetrag der	

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.092.700 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.675.700 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.128.750 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf	7.638.500 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von

Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	6.816.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen

Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf	1.350.950 EUR
festgesetzt.	

§ 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	201 v.H.
1.2	für die Grundstücke differenziert nach a) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	635 v.H.
	b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	1.345 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	495 v.H.

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

§ 7

Entfällt

§ 8

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

§ 9

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

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2026 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Erndtebrück, den 03.11.2025

(Göbel)

Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Erndtebrück, den 03.11.2025

(Gronau)

Bürgermeister

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

1. Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

a)	Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	201 v.H.
b)	Für Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	635 v.H.
c)	Für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B)	1.345 v.H.

2. Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 495 v.H.

3. Vergnügungssteuer

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

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

4. Hundesteuer

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

jährliche Steuer für	a) einen Hund b) zwei Hunde, je Hund c) drei und mehr Hunde, je Hund d) ein oder mehrere gefährliche Hunde, je Hund	70 € 90 € 110 € 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 die Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück vom 12.12.2024 in der Fassung der 1. Änderung vom 11.12.2025.

Für die Restmüllabfuhr:

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

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	71,64 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	96,48 € für den 250 l Abfallbehälter
jährlich	344,04 € 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 19. Änderung vom 11.12.2025.

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

Wassergebühren:

a) Vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 – 5 m ³	46,95 €
6 – 10 m ³	93,90 €
20 m ³	281,70 €
über 20 m ³	845,10 €
b) Verbrauchsgebühr je m ³	2,35 €

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 14. Änderung vom 11.12.2025.

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 4,24 €	

<u>Niederschlagswassergebühren:</u>	
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 19. Änderung vom 11.12.2025.

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 28. Änderung vom 11.12.2025.

Gebühr Sommerreinigung: 1,01 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,53 €/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

18. Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2017 in der Fassung der 2. Änderung vom 11.12.2025

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebiets 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 31.12.24 (6.792 Einwohner)	95,69 Einwohner
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.24	274.074 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.24	241,92 Einwohner
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW vom 31.12.1969	8.338 Einwohner (= 100 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1975	8.354 Einwohner (+ 0,19 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	8.028 Einwohner (- 3,72 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	8.001 Einwohner (- 4,05 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	7.795 Einwohner (- 6,52 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2001	7.789 Einwohner (- 6,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2002	7.701 Einwohner (- 7,64 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2003	7.693 Einwohner (- 7,74 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2004	7.638 Einwohner (- 8,40 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	7.564 Einwohner (- 9,28 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2006	7.506 Einwohner (- 9,98 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2007	7.470 Einwohner (- 10,42 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2008	7.357 Einwohner (- 11,77 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2009	7.243 Einwohner (- 13,13 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	7.205 Einwohner (- 13,59 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2011	7.144 Einwohner (- 14,32 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2012	7.242 Einwohner (- 13,14 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	7.220 Einwohner (- 13,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2014	7.170 Einwohner (- 14,01 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	7.206 Einwohner (- 13,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	7.106 Einwohner (- 14,78 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	7.021 Einwohner (- 15,80 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	6.998 Einwohner (- 16,08 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2019	6.934 Einwohner (- 16,84 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2020	6.953 Einwohner (- 16,61 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2021	6.937 Einwohner (- 16,81 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2022*)	6.832 Einwohner (- 16,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2023	6.836 Einwohner (- 16,37 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2024	6.792 Einwohner (- 18,54 v.H.)

*) Die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes basiert ab dem Jahr 2022 auf den Ergebnissen des Zensus 2022.

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2024						
Ortsteil	Einwohner gesamt	Deutsche		Ausländer		
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	
Erndtebrück	4.410	2.067	1.876	246	221	
Schameder	566	245	265	42	14	
Benfe	351	183	166	1	1	
Zinse	124	59	59	3	3	
Balde	229	105	121	1	2	
Birkefehl	321	162	154	2	3	
Birkelbach	783	353	375	40	15	
Womelsdorf	239	128	110	0	1	
Röspe	138	78	58	0	2	
	7.161	3.380	3.184	335	262	
Nachrichtlich: Stand 31.12.2023	7.248	3.444	3.236	321	247	

(Zahlen inkl. Zweitwohnsitzen)

Schülerzahlenentwicklung

Schuljahr	Grundschule Erndtebrück	Grundschule Birkelbach	Rothaarsteig-schule	Realschule	Gesamt
1981/1982	327	163	390	349	1.229
1982/1983	315	154	385	341	1.195
1983/1984	317	146	340	334	1.137
1984/1985	313	143	318	313	1.087
1985/1986	321	135	300	304	1.060
1986/1987	296	135	286	277	994
1987/1988	306	155	276	267	1.004
1988/1989	315	147	266	243	971
1989/1990	332	151	258	267	1.008
1990/1991	345	142	262	294	1.043
1991/1992	327	117	277	311	1.032
1992/1993	304	120	269	344	1.037
1993/1994	311	120	255	364	1.050
1994/1995	323	123	257	369	1.072
1995/1996	318	134	247	347	1.046
1996/1997	317	130	245	324	1.016
1997/1998	319	127	218	305	969
1998/1999	320	141	225	280	966
1999/2000	335	150	221	281	987
2000/2001	324	152	198	330	1.004
2001/2002	314	138	204	383	1.039
2002/2003	328	123	204	431	1.086
2003/2004	319	126	191	435	1.071
2004/2005	273	115	233	396	1.017
2005/2006	262	118	223	409	1.012
2006/2007	242	108	217	377	944
2007/2008	230	86	207	324	847
2008/2009	215	77	182	313	787
2009/2010	190	82	156	301	729
2010/2011	195	90	157	295	737
2011/2012	236	36	146	303	721
2012/2013	269	0	138	289	696
2013/2014	243	0	152	306	701
2014/2015	244	0	114	307	665
2015/2016	242	0	60	325	627
2016/2017	239	0	0	332	571
2017/2018	233	0	0	343	576
2018/2019	221	0	0	333	554
2019/2020	212	0	0	323	535
2020/2021	239	0	0	308	547
2021/2022	236	0	0	302	538
2022/2023	250	0	0	323	573
2023/2024	260	0	0	292	552
2024/2025	255	0	0	314	569

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Erndtebrück

1. Einleitung

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

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

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

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

2. Entwicklung der Haushaltssituation

Ergebnis des Haushaltsjahres 2024

Der vom Rat der Gemeinde Erndtebrück am 10.04.2024 beschlossene Haushalt 2024 sah einen Fehlbetrag von - 662.700 € vor. Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Überschuss in Höhe von + 1.884.003,11 €. Ursächlich für die deutliche Verbesserung sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2,4 Mio. €) und den Landeszweisungen FlüAG (+ 0,4 Mio. €) bei gleichzeitig gestiegenen Versorgungsaufwendungen (+ 0,25 Mio. €) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,18 Mio. €).

Das Jahresergebnis 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 08.10.2025 festgestellt.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der vom Rat am 11.12.2024 beschlossene Haushalt 2025 weist einen Fehlbedarf von – 1.537.700 € aus.

Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2025 deutlich verbessern. Dies vor dem Hintergrund historisch hoher Gewerbesteuererträge im 1. Halbjahr 2025. Bis heute konnten fast 28,7 Mio. € an Gewerbesteuer zum Soll gestellt werden.

Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden höheren Gewerbesteuerumlage 2025 (+1,5 Mio. €), der im Jahresabschluss 2025 zu bildende Rückstellung für die Kreisumlage 2026 in Höhe von rd. 10 Mio. €, nach 2024 abgegrenzten Gewerbesteuererträgen aus 2025 über 2,3 Mio. €, sich abzeichnenden Mindererträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Überschreitungen bei den Personalaufwendungen ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2025 deutlich besser als prognostiziert ausfällt und mit einem Überschuss statt mit einem Fehlbetrag abschließen wird.

3. Haushaltsplanung für das Jahr 2026

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

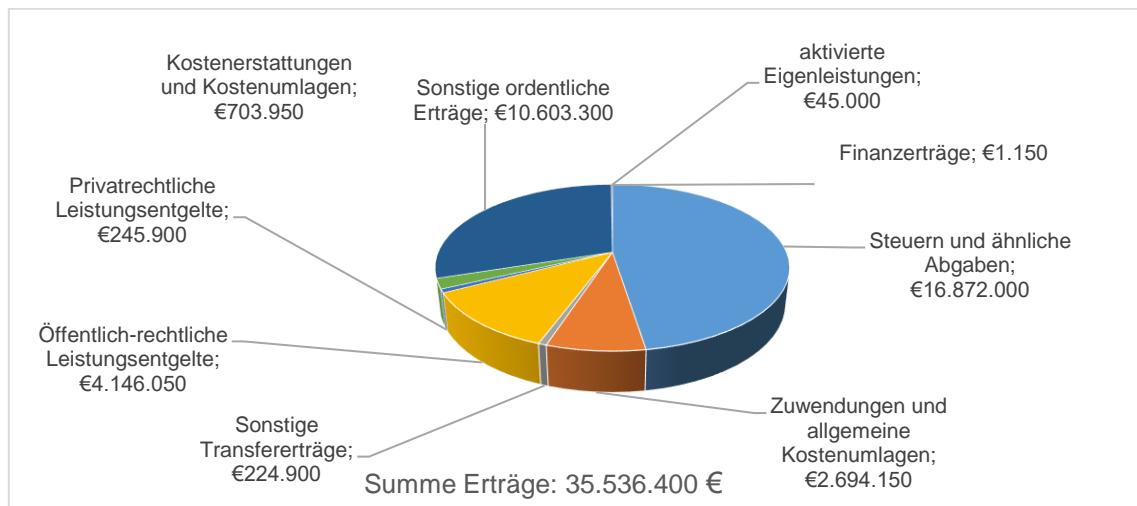
Der Ergebnisplan 2026 schließt mit einem Fehlbedarf von – 1.350.950 €.

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	26.803.836,52	22.858.450,00	35.535.250,00
Finanzerträge	1.693,08	1.150,00	1.150,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge	26.805.529,60	22.859.600,00	35.536.400,00
Ordentliche Aufwendungen	24.522.656,41	23.937.300	36.485.350
Finanzaufwendungen	398.870,08	460.000	402.000
Gesamtaufwendungen	24.921.526,49	24.397.300,00	36.887.350,00
Jahresergebnis	1.884.003,11	-1.537.700,00	-1.350.950,00

4.1 Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten 2026

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahrs 2026 belaufen sich auf 35.535.250 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 35.536.400 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

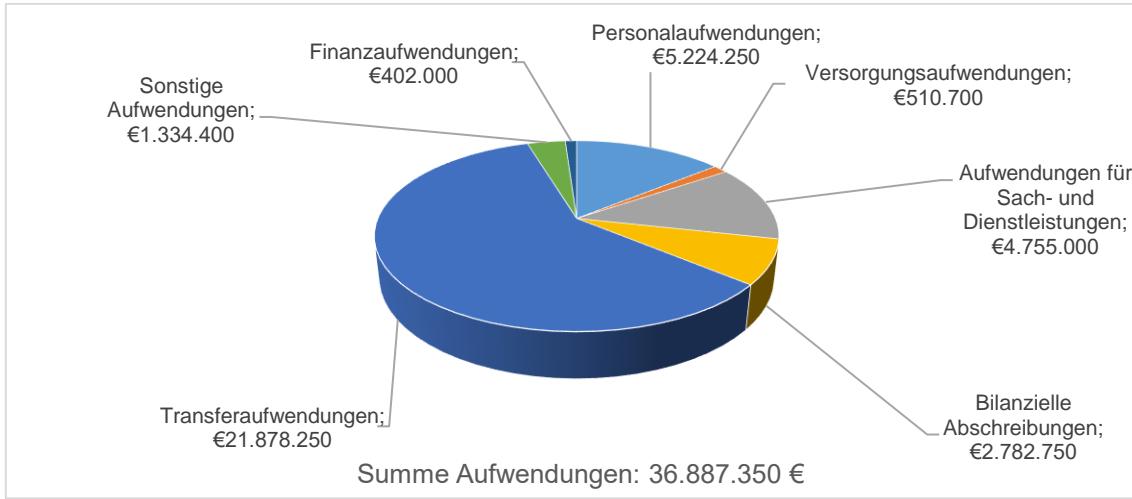


Die Erträge entwickeln sich bis 2029 wie folgt:

Ertragsart	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	16.319.635,05	14.684.700	16.872.000	17.188.600	17.496.000	17.791.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.937,69	2.443.600	2.694.150	2.674.950	2.625.750	2.545.450
Sonstige Transfererträge	200.141,51	141.700	224.900	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493.384,60	4.288.900	4.146.050	4.152.250	4.145.250	4.155.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.631,23	210.850	245.900	245.900	245.900	245.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.831,65	705.400	703.950	689.900	689.200	697.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.055.117,96	338.300	10.603.300	708.300	808.300	808.300
aktivierte Eigenleistungen	14.156,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe ordentliche Erträge	26.803.836,52	22.858.450	35.535.250	25.734.900	26.085.400	26.319.150
Finanzerträge	1.693,08	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Summe Erträge	26.805.529,60	22.859.600,00	35.536.400,00	25.736.050,00	26.086.550,00	26.320.300,00

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2026 belaufen sich auf 36.485.350 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 402.000 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 36.887.350 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2029 wie folgt:

Aufwandsart	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	4.587.707,74	4.765.450	5.224.250	5.163.750	5.270.600	5.382.000
Versorgungsaufwendungen	695.313,83	614.700	510.700	478.000	489.500	503.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.268,75	4.155.050	4.755.000	4.223.300	4.231.300	4.222.850
Bilanzielle Abschreibungen	2.579.806,31	2.597.500	2.782.750	2.873.900	2.948.500	2.946.600
Transferaufwendungen	10.759.285,25	10.547.150	21.878.250	12.018.350	12.126.350	12.330.550
Sonstige Aufwendungen	1.474.274,53	1.257.450	1.334.400	1.330.400	1.281.400	1.264.000
Summe ordentliche Aufwendungen	24.522.656,41	23.937.300	36.485.350	26.087.700	26.347.650	26.649.600
Finanzaufwendungen	398.870,08	460.000	402.000	381.000	468.000	532.000
Summe Aufwendungen	24.921.526,49	24.397.300	36.887.350	26.468.700	26.815.650	27.181.600

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (16.872.000 €)

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	28.500 €
Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	828.000 €
Grundsteuer B 2 (Nichtwohngrundstücke)	666.000 €.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **9.045.000 € inkl. 45.000 € aus dem Industriepark Wittgenstein.**

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.776.000 €** ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004245 und dem nach dem Orientierungsdatenerlass erwarteten Landesanteil von 11.250.864.000 € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.029.400 €)**, der an die Gemeinde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,000497202 auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer (2.070.460.000 €) ermittelt.

Gleiches gilt für die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** mit 452.100 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.694.150 €)

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 2.694.150 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	1.222.400 €
Landeszweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	376.600 €
Landeszweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	208.900 €
Schul- und Bildungspauschale für bauliche Unterhaltung an Schulen	154.000 €
Schul- und Bildungspauschale für bauliche Unterhaltung Dreifachturnhalle	75.000 €
Sonstige konsumtive Verwendung Schul- und Bildungspauschale	70.000 €
Landeszweisung offene Ganztagschule	114.000 €
Abwassergebührenhilfe	89.900 €
Landeszweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	66.000 €
Landeszweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Ausgleichszahlung für geduldete Personen	40.000 €
Bundeszweidung kommunale Wärmeplanung	34.900 €
Ausgleichspflanzungen im Pulverwald	31.300 €
Bundeszweisung KAIROS	27.000 €
Landeszweisung Geld oder Stelle	25.300 €
Förderung Machbarkeitsstudie Energieoptimierung	22.500 €
Förderung ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept)	20.000 €
Landeszweisung Schulsozialarbeit	19.000 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €

Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	7.000 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	5.100 €
Fördermittel Heimatpreis	5.000 €
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 finanziert abhängig zugewiesen und kann durch die Gemeinde in allen Bereichen - investiv wie konsumtiv - eingesetzt werden.

Die Pauschale wird in den Jahren 2026 - 2029 wie folgt zugeordnet:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2026 ff.				
	2026	2027	2028	2029
Verwendung	208.900	208.900	208.900	208.900
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	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Summe	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900

Sonstige Transfererträge (224.900 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

194.900 € werden aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2024 erwartet, 30.000 € sind Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.146.050 €)

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

Benutzungsgebühren 3.521.000 €

Davon im Wesentlichen:

- Abwasserbeseitigungsgebühren 2.393.000 €
- Abfallbeseitigungsgebühren 742.000 €
- Friedhofsgebühren 136.000 €
- Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren 136.600 €
- Eintrittsgelder Hallenbad 64.500 €

Abgrenzung Grabnutzungsgebühren -15.000 €

Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich 75.300 €

Davon

- Abfallbeseitigung 27.700 €
- Friedhofsgebühren 35.600 €
- Straßenreinigung 12.000 €

Gebühren Flüchtlingsunterkünfte 323.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 149.000 €

Verwaltungsgebühren 66.250 €

Entgelte für Stromeinspeisungen 26.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (245.900 €)

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

Mieten und Pachten	203.350 €
Erträge aus Altpapierverwertung	25.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550 €
Erträge aus Verkauf	4.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr durch zusätzliche Mieterträge aus den Wohnungen in der Pulverwaldstraße.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (703.950 €)

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 108.800 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 100.000 €, die Kostenerstattung des ZVRW für die Nutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit 60.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 120.000 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 112.700 €, die Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen mit 32.000 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 €, die Erstattung der Leasingraten für das E-Bike Leasing mit 41.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.350 €.

Sonstige ordentliche Erträge (10.603.300 €)

Mit 10.045.000 € wurde die Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2025 aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im 1. Halbjahr 2025 zu bildende Rückstellung für die erhöhte Kreisumlage 2026 veranschlagt.

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen daneben die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (240.000 €) und Gas (16.000 €). Weiterhin sind 250.000 € finanzielle Beteiligung am Windenergieausbau gem. § 6 EEG, 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 16.100 € an Bußgeldern, 12.000 € an Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen und 4.000 € Mineralölsteuervergütung Blockheizkraftwerk Hallenbad berücksichtigt.

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.734.950 €)

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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	3.977.611,43	3.990.297,47	4.218.855,38	4.587.707,74	4.765.450,00	5.224.250,00
Versorgungsaufwendungen	248.755,17	470.355,60	368.537,24	695.313,83	614.700,00	510.700,00
Summe	4.226.366,60	4.460.653,07	4.587.392,62	5.283.021,57	5.380.150,00	5.734.950,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-134.800,27	-125.387,97	-116.229,06	-96.950,92	-99.800,00	-103.150,00
Wasserwerk	-69.150,00	-77.466,68	-84.001,87	-74.227,47	-77.850,00	-90.050,00
Summe Erstattungen	-203.950,27	-202.854,65	-200.230,93	-171.178,39	-177.650,00	-193.200,00
Netto-Personalaufwendungen	4.022.416,33	4.257.798,42	4.387.161,69	5.111.843,18	5.202.500,00	5.541.750,00

Der Ansatz der Personalaufwendungen basiert auf einer Prognose aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA. Der aktuelle Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten hat eine Laufzeit bis 31. März 2027. Die Tariferhöhung um 2,8 % ab 01.05.2026 ist in der Hochrechnung enthalten, außerdem wurde für die Folgejahre eine Steigerung um jeweils 2 % berücksichtigt.

Die aktuelle Besoldungstabelle für die Beamten endet am 31.10.2025. Eine etwaige Besoldungsanpassung wurde mit einer Steigerung von 2 % ab dem 01.01.2026 eingerechnet.

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

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Brutto-Personalaufwendungen um 458.800 €, die Versorgungsaufwendungen sinken um 104.000 €. Der Anstieg bei den Personalaufwendungen ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So sind zusätzliche Stellenanteile im Bereich Katastrophenschutz, Kläranlage und Liegenschaften eingeplant. Weiterhin sind inzwischen in den Vorjahren unbesetzte Stellen im Rathaus wieder besetzt, wie z.B. die stellvertretende Fachbereichsleitung Fachbereich III. Hinzu kommen Mehrkosten für Nachfolgeregelungen (Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit) für zwei in 2027 ausscheidende Mitarbeiterinnen.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus der Prognose der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.755.000 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	818.100 €
davon	
o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	652.100 €
o Gebäudeunterhaltung Schulen	154.000 €
o Unterhaltung gemieteter Gebäude	7.000 €
o Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
o Unterhaltung Richtfunknetz	1.000 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.293.700 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	919.100 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	504.100 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT)	310.000 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	213.100 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	159.800 €
- Anschaffungen in Festwerten	115.500 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	113.000 €
- Aufwendungen Winterreinigung	85.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.600 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	65.700 €
- Aufwendungen für Lernmittel	30.700 €
- Aufwendungen für Planungen, Gutachten, Fördermittelmanagement	20.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	14.500 €
- Schulschwimmen	8.900 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	7.500 €
- Beseitigung von Ölspuren	1.500 €
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200 €

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (652.100 €)

- allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	146.100 €
- besonderen Unterhaltungsmaßnahmen	286.000 €
- allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	220.000 €

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Für die bauliche Unterhaltung an den Schulen sind 154.000 € vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 77.500 €
- Grundschule Erndtebrück 76.500 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (1.293.700 €)

- Gas und Heizöl	421.500 €
- Strom	403.850 €
- Fremdreinigung	212.500 €
- Sonstige Bewirtschaftung	159.200 €
- Versicherungen	96.650 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (919.100 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	680.000 €
- Einsammlung Altpapier Anteil DSD	42.500 €
- Aufstellung ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept)	40.000 €
- Pflegeverträge Software	42.200 €
- Machbarkeitsstudie Energieoptimierung	38.000 €
- Wartungsverträge EDV Schulen	20.000 €
- Digitalisierung der Bauakten	20.000 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen	10.500 €
- Aufstellung Explosions-Zonenplan	6.500 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung	5.600 €
- Gemeinsame Initiative Digitalisierung	5.000 €
- Kommunales Resilienzkonzept	5.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	3.800 €

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (504.100 €)

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	180.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	150.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	39.500 €
Beförsterung und Ausgleichspflanzungen im Pulverwald	31.900 €
Ausgleichsmaßnahmen	22.200 €
Pflasterarbeiten am FWGH Erndtebrück	20.000 €
Gewässerunterhaltung	20.000 €
Unterhaltung Ederauenpark	10.000 €
Unterhaltung Spielplätze	8.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Entsorgung Grünabfälle	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege	3.000 €
Überarbeitung Wanderleitsystem	2.000 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (150.000 €)

In 2026 stehen 150.000 € für die Straßenunterhaltung zur Verfügung.

Aus den Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung von Brücken sowie von Wander- und Waldwegen stehen in 2026 noch 176 T€ bzw. 50 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen (2.782.750 €)

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 (21.878.250 €)

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

Kreisumlage	19.989.900 €
Gewerbesteuerumlage	639.600 €
Sozialtransferaufwendungen	544.450 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	492.800 €
Sonstige Transferaufwendungen	125.200 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	86.300 €

Kreisumlage (19.989.900 €)

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

Laut dem Haushaltsentwurf 2026 des Kreises Siegen-Wittgenstein beträgt die allgemeine Kreisumlage 41,88 % und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 27,09 %, insgesamt damit **68,97 %**.

Bei Umlagegrundlagen 2026 lt. Modellrechnung zum GFG 2026 in Höhe von 28.983.369,37 € ist damit in 2026 eine Kreisumlage in Höhe von 19.989.900 € zu zahlen.

Die hohen Umlagegrundlagen über 28.983.369 € (2025: 13.607.150 €) sind Folge der hohen Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum (01.07.2024 - 30.06.2025), insbesondere im 1. Halbjahr 2025.

	2025	2026	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	36,01%	41,88%	5,87%
Differenzierte Kreisumlage	28,46%	27,09%	-1,37%
Summe	64,47%	68,97%	4,50%

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Kreisumlage um 11,2 Mio. € von 8,8 Mio. € auf 20,0 Mio. €. Davon entfallen auf die höheren Umlagegrundlagen 9,9 Mio. € und auf den Anstieg des Hebesatzes 1,3 Mio. €.

Sozialtransferaufwendungen (544.450 €)

Leistungen für Asylbewerber	534.450 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele	10.000 €
(Finanzierung aus Spenden)	

Gewerbesteuerumlage (639.600 €)

Die nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz abzuführende Gewerbesteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 9.045.000 €, 639.600 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (492.800 €)

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	237.000 €
„Betreuung“ an Schulen	179.300 €
Eigenanteil Leader	21.000 €
Zuschuss Trägerverein Mehrzweckhalle	10.000 €
Ortsvorsteherbudget	9.000 €
Zuschuss Jugendpflege	6.500 €
Preisgelder aus dem Landesprogramm „Heimat-Preis“	5.000 €
Zuschuss Denkmalschutz	5.000 €
Zuschuss Kulturinitiative	5.000 €
Teilhabe für alle	5.000 €
Feuerwehr Kameradschaftsfond	4.000 €
Förderzuschuss Rothaarsteigverein	3.250 €
Zuschuss Musik- und Singeschule	1.500 €
Diverse kleinere Zuschüsse	1.250 €

Sonstige Transferaufwendungen (125.200 €)

Das ist im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 119.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.334.400 €)

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

- Geschäftsaufwendungen	274.750 €
• Porto, Telekommunikation	59.050 €
• Erwerb GVG	54.300 €
• Städtepartnerschaft, Repräsentation	46.000 €
• Aufstellung Bauleitpläne	41.500 €
• Büromaterial, Fachliteratur	36.700 €
• Jubiläum 75 Jahre Realschule	15.000 €
• Digitalisierung an Schulen	13.000 €
• Sonstiges	9.200 €
- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	228.300 €
- Mieten	191.750 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	150.250 €
- Abwasserabgabe	125.000 €
- Personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	103.950 €
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten	120.200 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.050 €
- Mitgliedsbeiträge	24.450 €
- Personalnebenaufwendungen	23.700 €
- Dienst- und Schutzkleidung	14.750 €
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung	10.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (402.000 €)

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 349.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 15.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (31.000 €).

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

3. Haushaltsausgleich/Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Der Haushalt ist gemäß § 75 GO dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 GO) gedeckt werden kann.

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

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

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

Der Haushalt 2026 schließt mit einem Defizit von – 1.350.950 €. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 werden jeweils negative Jahresergebnisse ausgewiesen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge		26.805.530	22.859.600	35.536.400	25.736.050	26.086.550	26.320.300
Aufwendungen		24.921.526	24.397.300	36.887.350	26.468.700	26.815.650	27.181.600
Jahresergebnis		1.884.003	-1.537.700	-1.350.950	-732.650	-729.100	-861.300
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	2.317.787	4.201.790	2.664.090	1.313.140	580.490	0
	Verringerung		-1.537.700	-1.350.950	-732.650	-580.490	0
	Zuführung	1.884.003					
	Schlussbestand	4.201.790	2.664.090	1.313.140	580.490	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.474.182	9.472.433	9.464.033	9.455.033	9.446.033	9.288.423
	Verringerung	0	0	0	0	-148.610	-861.300
	Verringerung in %	0	0	0,00	0,00	-1,57	-9,27
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.749	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Schlussbestand	9.472.433	9.464.033	9.455.033	9.446.033	9.288.423	8.418.123
	Summe Eigenkapital	13.674.223	12.128.123	10.768.173	10.026.523	9.288.423	8.418.123

In 2026 kann der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. **Damit gilt der Haushalt 2026 gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).** Gleches gilt für 2027.

In den Jahren 2028 – 2029 muss zur Deckung des Fehlbedarfes im Ergebnisplan jeweils (auch) die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Da die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage unter den Schwellenwerten des § 76 GO NRW liegen, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK gem. § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 GO NRW. Ebenso nicht nach § 84 Abs.2 S. 4 GO NRW, da kein Vortrag von Jahresfehlbeträgen geplant ist. Die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage bedürfen aber der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

4. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt, hinzukommen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplans gibt es insbesondere bei den Abschreibungen, die nicht zahlungswirksam sind und daher im Finanzplan nicht als Auszahlungen gebucht werden. Entsprechendes gilt für die Auflösung der Sonderposten. Außerdem sind im Finanzplan Auszahlungen für die Inanspruchnahme von in Vorjahren gebildeter Rückstellungen veranschlagt.

4.1 Erläuterung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 5.454.200 € und setzte sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	4.701.700 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.500 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	52.000 €

An **Investitionszuweisungen (4.701.700 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	1.098.200 €
Erstattung Beitragssausfälle Straßenausbau Breidenbachstraße	1.032.000 €
Erstattung Baukosten Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf – Birkelbach durch Straßen NRW	825.000 €

Zuweisung Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität	339.600 €
Fördermittel Sanierung Sportstätten Dreifachturnhalle und Hallenbad	306.000 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	208.900 €
Erstattung Beitragssausfälle Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	186.000 €
Fördermittel Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	115.000 €
Fördermittel Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	112.000 €
Feuerschutzpauschale	66.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Fördermittel Errichtung Finnbanh	42.000 €
Kostenbeteiligung Wasserwerk Infoma Modul Versand von eRechnungen	11.000 €

Die Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (300.000 €)

ist wie folgt vorgesehen:

Erwerb Vermögensgegenstände Schulen	4.000 €
-------------------------------------	---------

Der Restbetrag der Schul- und Bildungspauschale 2026 wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude	154.000 €
Geräteraumtore/Beleuchtung Dreifachturnhalle anteilig	75.000 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	20.000 €
Miete Pulverwaldhalle/Pulverwaldsportplatz	19.000 €
Schuljubiläum Realschule	15.000 €
Erwerb iPads Realschule	<u>13.000 €</u>
Summe konsumtiv	296.000 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2026 zur Mitfinanzierung der Erneuerung der Geräteraumtore, der Erneuerung der Beleuchtung und der Reparatur der Trennvorhänge in der Dreifachturnhalle verwendet.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (700.500 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten oberhalb Roger-Drapie-Straße und Fichtenstraße sowie aus der Abwicklung bereits bestehender Grundstücksverkäufe.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (52.000 €)** setzen sich zusammen aus:

Erschließungs-/Kanalanschlussbeiträge Fichtenstraße	44.000 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	5.000 €
Allgemeine Hausanschlusskosten	3.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 24.675.700 € und beinhalten mit 7.638.500 € die vorgesehene investive Kreditaufnahme, 17.037.200 € sind (unterjährige) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

4.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 13.092.700 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.547.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.900 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	349.700 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	633.900 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (451.000 €)

Veranschlagt sind Mittel für

- Sanierung weiterer Wohnungen in der Pulverwaldstraße (200.000 €),
 - 2. Rate Kaufpreiszahlung Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße (182.000 €),
 - Kaufpreiszahlung für ein in 2025 abgeschlossenes Grundstücksgeschäft (32.000 €),
 - Grunderwerb im Rahmen der Maßnahme Regenwasserbehandlung Im Grünwald (27.000 €)
 - ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe (10.000 €).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

10.547.200 €

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- Im Produkt **Organisationsangelegenheiten und TUIV** für die Erneuerung der IT-Strukturen/Sicherheitsmaßnahmen 20.000 €
 - Im Produkt **Bauhof** für die Anschaffung von Betonschüttgutboxen 10.000 €
 - Im Produkt **Liegenschaftsverwaltung** für die Anlegung Dorfplatz Womelsdorf 160.000 €
 - Im Produkt **Grundschule Erndtebrück** für den Neubau der Grundschule (Planungskosten) 1.000.000 €
 - Im Produkt **Sportplätze** für die Errichtung einer Finnbahn 60.000 €
 - Im Produkt **Dreifachturnhalle** für die Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad 680.000 €

Die umfangreiche Sanierung von Hallenbad und Dreifachturnhalle inkl. der raumlufttechnischen Anlagen soll im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung von Sportstätten“ erfolgen. Der Bund beteiligt sich mit bis zu 45 % an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. In der 1. Phase muss eine Projektskizze eingereicht werden, dann entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestages über die zur Antragstellung vorzusehenden Projekte. Die 2. Phase umfasst dann die eigentliche Beantragung der Förderung in Form einer Projektzuwendung durch die ausgewählte Kommune. Um für den Fall, dass das Projekt nicht ausgewählt wird, dennoch dringend notwendige Sanierungsarbeiten an beiden Gebäuden durchführen zu können, wurden parallel einzelne „kleinere“ Maßnahmen des Gesamtprojektes konsumtiv veranschlagt.

- | | |
|--|-------------|
| - Im Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung | 1.901.200 € |
| für die Erschließung Quartier Pulverwaldstraße | 1.230.000 € |
| für die Erschließung 1. BA Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße | 359.000 € |
| für das Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf | 108.200 € |
| für den Straßenendausbau der Beethovenstraße | 144.000 € |
| für das Startbudget Förderung und Zukunftsprojekte | 60.000 € |
|
 | |
| - Im Produkt Abwasserbeseitigung | 3.780.000 € |
| davon für | |
| Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück, 1. BA | 1.300.000 € |
| Regenwasserbehandlung Im Grünewald (in 2024/2025 nicht umgesetzt) | 1.145.000 € |
| Erneuerung Kanalisation Bergstraße | 420.000 € |
| Regenwasserbehandlung Hauptmühle | 300.000 € |
| Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße, 1. BA | 270.000 € |

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000 €
Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf	115.000 €
Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Erndtebrück	80.000 €
- im Produkt Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	2.805.000 €
davon für	
Straßenausbau Breidenbachstraße 1. BA	1.290.000 €
Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf – Birkelbach	825.000 €
Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	310.000 €
Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	165.000 €
Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	160.000 €
Neubau Bordanlage Thüringer Straße	35.000 €
Errichtung einer Stützmauer Straße Am Fuchsrain	20.000 €
- im Produkt Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern	130.000 €
für die Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	
- im Produkt Fremdenverkehr	1.000 €
für die Errichtung eines neuen Wanderportals	
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.110.900 €
setzen sich zusammen aus	
Erwerb Vermögensgegenstände	995.400 €
Anschaffungen in Festwerten	115.500 €
Erwerb Vermögensgegenstände	995.400 €
- Anschaffung LF 20/16 Schameder (Anzahlung)	312.000 €
- Erwerb Hansa Bagger Bauhof	225.000 €
- Neueinrichtung Ratssaal und Besprechungszimmer 101	78.000 €
- Erneuerung der IT-Strukturen/Sicherheitsmaßnahmen	70.000 €
- Austausch Ammonium-Messsonden Kläranlage Erndtebrück	50.000 €
- Erneuerung Technikraum Realschule	35.000 €
- Diverse Anschaffung Kläranlage	33.000 €
- Einführung IKVS (interaktiver Haushalt)	26.000 €
- Neueinrichtung Bürgerbüro	25.500 €
- Infoma Modul Versand von eRechnungen	22.000 €
- Anschaffung Spielgeräte	20.200 €
- Diverse Anschaffungen Rathaus	20.000 €
- Erwerb Kippanhänger Bauhof	10.000 €
- Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	10.000 €
- Anschaffung Küche Bauhof	10.000 €
- An-/Umbau FWGH Schameder (Zuluftanlage, in 2025 nicht umgesetzt)	10.000 €
- Diverse Anschaffungen Feuerwehr	7.800 €
- Diverse Anschaffungen Bauhof	5.000 €
- Anschaffung gebrauchter Gabelstapler Kläranlage Erndtebrück	5.000 €
- Funkeinbau Fahrzeuge Feuerwehr	4.800 €
- Diverse Anschaffungen Schulen	4.000 €
- Neuanschaffung von Rollcontainern	3.000 €
- Anschaffung Software für ELW	3.000 €
- Infoma Modul Mittelungsverordnung	2.000 €
- Erwerb Lizenzen Rathaus	2.000 €
- Erwerb Lizenzen Grundschule	1.000 €
- Erwerb eines portablen Lautsprechers	1.100 €

Anschaffungen in Festwerten:	115.500 €
- Anschaffung in Festwerten Feuerwehr	80.000 €
- Anschaffung in Festwerten Schulen	12.000 €
- Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
- Erwerb Turngeräte Dreifachturnhalle	5.000 €
- Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	5.000 €
- Erwerb Ruhebänke	3.500 €

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	349.700 €
- Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	226.700 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	70.000 €
- Straßenbeleuchtung Pulverwald	20.000 €
- Straßenbeleuchtung L553 Röspe	15.000 €
- Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	12.000 €
- Straßenbeleuchtung Beethovenstraße	6.000 €

Sonstige Investitionsauszahlungen	633.900 €
beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.	

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.128.750 €
setzen sich zusammen aus	
• der Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen	1.090.000 €
• 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 2026** beigefügt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investiven Maßnahmen im Haushalt 2026					
Kostenträger	Auftragsnummer/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2026 in €	Einzahlung 2026 in €	Eigenanteil in €
01 102 001	I10000026	Erwerb eines portablen Lautsprechers	1.100		1.100
01 104 001	I10000010	Erwerb von Lizzenzen	2.000		2.000
	I10000012	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Server, Aufbau Firewall DMZ)	20.000		20.000
	I10000021	Software interaktiver Haushalt und Berichtswesen	26.000		26.000
	I10000022	Informa Modul Mitteilungsverordnung	2.000		2.000
	I10000024	Informa Modul Versand von eRechnungen	22.000	11.000	11.000
	I10000029	Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit	90.000		90.000
01 105 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Büromöbel)	10.000		10.000
	I10000027	Neueinrichtung Ratsaal und Besprechungszimmer 101	78.000		78.000
	I10000028	Neueinrichtung Bürgerbüro	25.500		25.500
01 105 003	I40000086	Erwerb Vermögensgegenstände	5.000		5.000
	I40000440	Anschaffung Betonschüttgutboxen	10.000		10.000
	I40000461	Erwerb Hansa Bagger	225.000		225.000
	I40000470	Anschaffung Küche Bauhof	10.000		10.000
	I40000476	Erwerb Kippanhänger für Deutz Kleintraktor	10.000		10.000
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)	5.000		5.000
	I20000052	Erwerb von Grundstücken (oberhalb der Wertgrenze)	32.000		32.000
	I40000447	Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	160.000	112.000	48.000
01 108 002	I20000050	Modernisierung Gebäude Pulverwaldstraße	200.000		200.000
02 122 005	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Verkehrsschilder)	4.000		4.000
02 126 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Einsatzkleidung)	80.000		80.000
	I30000001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.800		7.800
	I30000004	Feuerschutzauslade		66.000	-66.000
	I30000053	Neuan schaffung von Rollcontainern	3.000		3.000
	I30000057	Anpassung Meldekopf FWG Schameder (Anzahlung)	10.000		10.000
	I30000088	Anschaffung LF 20/16 Schameder (Zuluftanlage)	312.000		312.000
	I40000246	An-/Umbau FWG Schameder (Zuluftanlage)	10.000		10.000
	IS2500001	Funkeinbau Fahrzeuge	4.800		4.800
	IS2600001	Anschaffung Software (für das ELW)	3.000		3.000
03 211 001	I30000035	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	I30000090	Erwerb von Lizzenzen (Intelligenztest)	1.000		1.000
	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
	I30000091	Erneuerung Technikraum	35.000		35.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
04 272 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.000		2.000
06 366 001	I40000463	Anschaffung Spielgeräte	20.200		20.200
08 424 001	I40000446	Errichtung Finnbahn	60.000	42.000	18.000
08 424 002	5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.000		5.000
	I40000479	Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad	680.000	306.000	374.000
09 511 001	I40000286	Flurbereinigung Womelsdorf	108.200		108.200
	I40000361	Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße (Straßenendausbau)	150.000		150.000
	I40000388	Erschließung Neubaugebiet ober. Roger-Drapie-Str.	541.000	168.000	373.000
	I40000389	Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße (Grundstücksverkäufe)		89.000	-89.000
	I40000472	Erschließung Quartier Pulverwald	1.250.000	487.500	762.500
	I40000480	Startbudget Förderung und Zukunftsvorprojekte	60.000		60.000
11 538 001	I40000026	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	33.000		33.000
	I40000029	Allgemeine Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allgemeine Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000149	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	270.000		270.000
	I40000227	Regenwasserbehandlung Im Grünewald (in 2025 nicht umgesetzt)	1.172.000		1.172.000
	I40000228	Regenwasserbehandlung Hauptmühle	300.000		300.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	I40000393	Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	1.300.000		1.300.000
	I40000406	Erneuerung Kanalisation Bergstraße	420.000		420.000
	I40000444	Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf (Planung)	115.000		115.000
	I40000469	Austausch Ammonium-Messonden Kläranlage)	50.000		50.000
	I40000471	Anschaffung gebrauchter Gabel stapler (Kläranlage)	5.000		5.000
	I40000475	Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Erndtebrück	80.000		80.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000148	Straßenausbau Breidenbachstraße	1.290.000	1.032.000	258.000
	I40000359	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	165.000	115.000	50.000
	I40000367	Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	160.000		160.000
	I40000381	Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf-Birkelbach	825.000	825.000	0
	I40000418	Erneuerung Gehwege Bergstraße	310.000	186.000	124.000
	I40000419	Straßenbeleuchtung L 553 Köspe	15.000		15.000
	I40000434	Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	12.000		12.000
	I40000435	Umbau Straßenbeleuchtung auf LED	70.000		70.000
	I40000451	Thüringer Straße: Neubau einer Bordánlage	35.000		35.000
	I40000473	Errichtung Stützmauer Straße Am Fuchsraien	20.000		20.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.000		1.000
13 552 001	I40000242	Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	130.000		130.000
15 571 001	I40000438	Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	226.700		226.700
15 575 001	I10000025	Errichtung eines neuen Wanderportals	1.000		1.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.500		3.500
16 611 001	I20000001	Investitionsauslade		1.098.200	-1.098.200
	I20000002	Schul- und Bildungsauslade		300.000	-300.000
	I20000003	Sportauslade		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungsauslade		208.900	-208.900
	I20000054	Sondervermögen Infrastruktur		339.600	-339.600
	Zwischensummen		12.458.800	5.454.200	7.004.600
	konsumtive Verwendung Schulpauschale		299.000		
	konsumtive Verwendung Sportpauschale		60.000		
	konsumtive Verwendung Feuerschutzauslade		66.000		
	konsumtive Verwendung Aufwands- und Unterhaltungsauslade		208.900		
	Summe		13.092.700	5.454.200	7.638.500

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

5. Kreditaufnahme 2026

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 13.092.700 € stehen an Einzahlungen 5.454.200 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 7.638.500 € (= Saldo der Investitionstätigkeit) der in dieser Höhe als Kreditbedarf in die Haushaltssatzung aufgenommen wurde.

Aufgrund der in den kommenden Jahren anstehenden hohen Investitionen für den Neubau der Grundschule, die Abwasserbeseitigung, die Sicherstellung der Löschwasserversorgung, den Straßenausbau und die Erschließung von Neubaugebieten wird eine Einhaltung der während der Haushaltssicherung auferlegten Kreditlimitierung (Beschränkung der Kreditaufnahme auf den rentierlichen Bereich) nicht mehr möglich sein und die Verschuldung der Gemeinde wird wieder ansteigen.

Jede Investition ist daher unbedingt auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.

6. Entwicklung der Verschuldung

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

Jahr	Kredite für Investitionen	Kommunal Spardarlehen	Summe investiv	Tilgungs-ansparung	verbleiben investiv	Kassenkredite	Summe Verschuldung gesamt
2006	18.204.962,86	2.000.000,00	20.204.962,86	-116.849,22	20.088.113,64	3.674.591,03	23.762.704,67
2007	17.605.898,00	2.000.000,00	19.605.898,00	-176.429,29	19.429.468,71	2.500.000,00	21.929.468,71
2008	17.000.839,30	2.000.000,00	19.000.839,30	-230.707,45	18.770.131,85	3.900.000,00	22.670.131,85
2009	16.423.754,00	2.000.000,00	18.423.754,00	-288.844,60	18.134.909,40	0,00	18.134.909,40
2010	15.832.955,28	2.000.000,00	17.832.955,28	-347.854,18	17.485.101,10	3.500.000,00	20.985.101,10
2011	15.227.227,00	2.000.000,00	17.227.227,00	-407.748,16	16.819.478,84	7.000.000,00	23.819.478,84
2012	14.548.708,70	2.000.000,00	16.548.708,70	-468.541,48	16.080.167,22	2.700.000,00	18.780.167,22
2013	13.836.408,00	2.000.000,00	15.836.408,00	-530.246,50	15.306.161,50	3.700.000,00	19.006.161,50
2014	13.099.204,00	2.000.000,00	15.099.204,00	-592.876,55	14.506.327,45	5.500.000,00	20.006.327,45
2015	12.590.665,97	2.000.000,00	14.590.665,97	-656.446,24	13.934.219,73	9.000.000,00	22.934.219,73
2016	11.817.022,00	2.000.000,00	13.817.022,00	-720.969,29	13.096.052,71	11.000.000,00	24.096.052,71
2017	11.201.743,88	2.000.000,00	13.201.743,88	-786.460,38	12.415.283,50	12.400.000,00	24.815.283,50
2018	10.638.711,00	2.000.000,00	12.638.711,00	-852.928,60	11.785.782,40	12.000.000,00	23.785.782,40
2019	10.865.347,76	0,00	10.865.347,76	0,00	10.865.347,76	10.800.000,00	21.665.347,76
2020	10.219.930,00	0,00	10.219.930,00	0,00	10.219.930,00	12.000.000,00	22.219.930,00
2021	10.379.282,91	0,00	10.379.282,91	0,00	10.379.282,91	9.000.000,00	19.379.282,91
2022	9.458.382,26	0,00	9.458.382,26	0,00	9.458.382,26	6.300.000,00	15.758.382,26
2023	8.520.592,88	0,00	8.520.592,88	0,00	8.520.592,88	7.100.000,00	15.620.592,88
2024	8.548.895,60	0,00	8.548.895,60	0,00	8.548.895,60	9.100.000,00	17.648.895,60
2025	10.518.895,60	0,00	10.518.895,60	0,00	10.518.895,60	5.000.000,00	15.518.895,60

Die **Investitionskredite** werden lt. Finanzplanung unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (ohne die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseiti-

gungsanlagen) wie folgt ansteigen (Zahlen für 2025 basieren auf der voraussichtlich notwendig werdenen investiven Kreditaufnahme 2025 in Höhe von 3 Mio. €, die deutlich unter dem Planansatz von 7,2 Mio. € liegt):

Jahr	Neuaufnahme	Tilgung	Verringerung/ Anstieg	Stand zum 31.12.
2025	3.000.000	1.030.000	1.970.000	10.518.896
2026	7.638.500	1.090.000	6.548.500	17.067.396
2027	3.427.000	900.000	2.527.000	19.594.396
2028	2.438.300	935.000	1.503.300	21.097.696
2029	686.400	930.000	-243.600	20.854.096

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

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	(inkl. ZVRW) Tilgung Verb.	Kassenkreditbedarf	Stand zum 31.12
2025			ausgehend vom 22.10.2025	5.000.000
2026	-10.908.450	1.128.750	12.037.200	17.037.200
2027	546.950	938.750	391.800	17.429.000
2028	648.000	973.750	325.750	17.754.750
2029	567.850	968.750	400.900	18.155.650

In der Tabelle ist noch nicht die Altschuldenhilfe durch das Land NRW berücksichtigt, die voraussichtlich in 2026 umgesetzt wird. Nach einer ersten Simulationsrechnung kann die Gemeinde Erndtebrück mit einer Entlastung in Höhe von rd. 2 Mio. € rechnen. Dadurch sinken die Kassenkredite um 2 Mio. € und die allgemeine Rücklage steigt um diesen Betrag.

Weiterhin berücksichtigt die Tabelle ebenfalls nicht den erwarteten hohen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2026 aus den hohen Gewerbesteuereinzahlungen in 2025. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass die liquiden Mittel Anfang 2026 bei rd. 10 Mio. € liegen werden. Infofern werden in 2026 Kassenkreditaufnahmen in dem in der Tabelle ausgewiesenen Umfang nicht erforderlich werden.

8. Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

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

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

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

Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Eigenkapitalquote 1

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

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

3. Eigenkapitalquote 2

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

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

4. Fehlbetragsquote

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

$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$

5. Infrastrukturquote

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

$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
--

6. Abschreibungsintensität

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

$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--

7. Drittfinanzierungsquote

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

Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
---------------------------	---

8. Investitionsquote

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

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen AV}}$
---------------------	---

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

Anlagendeckungsgrad 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
-------------------------	---

10. Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$
------------------------------------	--

11. Liquidität 2. Grades

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

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
------------------------	--

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
---	---

13. Zinslastquote

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

Zinslastquote =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------	--

14. Netto-Steuerquote

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

Netto-Steuerquote =	$\frac{\text{Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
---------------------	--

15. Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
-------------------	--

16. Personalintensität

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

Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	--

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
---------------------------------------	---

18. Transferaufwandsquote

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

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

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

Kennzahl	Mittelwerte 2017 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	NKF-Kennzahlenset NRW					
		2024	2025	Haushaltsjahr 2026	1. Planjahr 2027	2. Planjahr 2028	3. Planjahr 2029
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	109,3	95,5	97,4	98,6	99,0	98,8
Eigenkapitalquote I	30,80	17,6					
Eigenkapitalquote II	64,30	53,8					
Fehlbetragsquote		entfällt					
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	35,40	48,5					
Abschreibungsintensität	10,00	10,3	10,9	7,6	11,0	11,2	11,1
Drittfinanzierungsquote	69,60	55,9					
Investitionsquote	107,40	139,2					
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad II	87,50	80,8					
Dynamischer Verschuldungsgrad		0,0					
Liquidität 2. Grades	92,50	59,8					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,90	14,1					
Zinslastquote	1,20	1,6	1,9	1,1	1,5	1,8	2,0
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,10	60,1	63,5	46,5	65,9	66,2	66,8
Zuwendungsquote	19,00	11,0	10,7	7,6	10,4	10,1	9,7
Personalintensität	17,50	18,7	19,9	14,3	19,8	20,0	20,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,50	18,0	17,4	13,0	16,2	16,1	15,8
Transferaufwandsquote	46,90	43,9	44,1	60,0	46,1	46,0	46,3

9. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 1.091.500 € an Erträgen und Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die verursachungsgerechte Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (811.500 €), um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (111.600 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 151.400 € zwischen den Produkten Abwasserbe seitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und

Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 17.000 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

10. Ausblick

Trotz der guten Entwicklung der Haushalts 2025 mit den historisch hohen Gewerbesteuererträgen bleibt die Finanzlage der Gemeinde schwierig. Die Zahlen zeigen, dass ein struktureller Haushaltsausgleich weder in 2026 noch in den Folgejahren bis 2029 erreicht werden kann. Die u.a. durch die hohen Tarifabschlüsse gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die nach wie vor hohen Energiekosten und der deutliche Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage führen in 2026 und den Folgejahren zu erheblichen Mehrbelastungen.

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

Auf der Ertragsseite lassen die Zahlen der Steuerschätzung für die Zukunft keine deutliche Entlastung erwarten. Insbesondere die weitere Entwicklung der Gewebesteuereinnahmen hat großen Einfluss auf die finanzielle Situation der Gemeinde. Inwieweit der beschlossene Investitionsbooster (Steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland) zu Gewerbesteuerrückgängen in Erndtebrück führen wird, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob der angekündigte Ausgleich dieser Steuerausfälle durch den Bund durch einen erhöhten Umsatzsteueranteil dies ausreichend kompensieren kann.

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

In der mittelfristigen Haushaltsplanung bis 2029 erfolgt neben dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2028 ein weiterer Verzehr der allgemeinen Rücklage und dies trotz optimistischer Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer.

Auch wenn die Ausgleichsrücklage durch eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2025 wieder aufgestockt werden kann, ebenso wie die allgemeine Rücklage durch die erwartete Altschuldenhilfe, die bestehenden strukturellen Defizite erfordern weiterhin große Anstrengungen, um als Kommune überhaupt noch handlungsfähig zu bleiben.

Die Altschuldenlösung des Landes und das Sondervermögen für Infrastruktur des Bundes sind wichtig, werden aber die Finanzlage der Kommunen nicht dauerhaft verbessern. Die Kommunen brauchen dauerhaft deutlich mehr Mittel, nicht nur einzelne Programme zur Entschuldung oder für Investitionen.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.319.635,05	14.684.700	16.872.000	17.188.600	17.496.000	17.791.600
4011000	Grundsteuer A	49.155,68	25.000	28.500	28.900	29.300	29.700
4012100	Grundsteuer B	1.414.362,50	0	0	0	0	0
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	17.747,86	0	0	0	0	0
4013100	Gewerbesteuer	6.677.968,32	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	2.174.300,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	119.353,13	81.200	45.000	45.000	45.000	45.000
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	797.200	828.000	838.800	849.700	860.700
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	721.500	666.000	674.700	683.500	692.400
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.401.804,65	4.742.600	4.776.000	5.029.100	5.275.500	5.512.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	980.720,25	1.014.200	1.029.400	1.053.100	1.079.400	1.103.200
4031000	Vergnügungssteuer	3.508,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4032000	Hundesteuer	43.700,82	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	437.013,69	455.000	452.100	472.000	486.600	500.700
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.937,69	2.443.600	2.694.150	2.674.950	2.625.750	2.545.450
4121001	Abwassergebührenhilfe	64.266,83	93.600	89.900	89.900	89.900	89.900
4140006	Bundeszwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	34.900	34.900	34.900	0
4140007	Bundeszwendung KAIROS	41.316,53	45.000	27.000	60.000	0	0
4141000	Zuw. Ifd Zwecke vom Land	5.073,96	44.600	42.500	0	0	0
4141001	Landesz. konsumtive Schulpauschale	144.681,72	154.000	299.000	296.000	296.000	292.500
4141003	Landesz. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141004	Landesz. konsumtive Feuerschutzpauschale	58.141,50	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
4141005	Landeszweisung "Schulsozialarbeit"	23.328,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141007	Landeszweisung "Kultur und Schule"	3.112,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4141008	Landeszweisung "Offene Ganztagsschule"	89.724,21	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4141009	Landeszweisung "Geld oder Stelle"	17.260,74	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4141010	Landeszweisung FlüAG	691.430,22	365.000	328.000	328.000	328.000	328.000
4141013	Landeszweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	209.529,36	209.500	208.900	208.900	208.900	208.900
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	49.288,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141026	Landeszweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	40.705,00	24.300	48.600	48.600	48.600	48.600
4141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	25.000	0	0	0	0
4141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.600	0	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszweisung Konjunkturpaket II	6.666,76	0	0	0	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,82	0	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	300.000,00	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	41.300	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. Ifd Zwecke von p. Untern.	5.160,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber.	4.091,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	67.195,48	84.400	82.000	82.000	82.000	82.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	993.776,26	1.009.450	1.100.700	1.123.300	1.132.200	1.088.900
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	1.162,86	100	1.200	1.200	1.200	1.200
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	19.453,00	19.350	18.400	18.400	18.300	17.700
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	10.888,22	10.650	10.700	10.700	10.700	10.700
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	3.111,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	5.032,02	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
K03	Sonstige Transfererträge	200.141,51	141.700	224.900	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	53.707,31	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	15.673,24	0	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	130.760,96	121.700	194.900	0	0	0
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493.384,60	4.288.900	4.146.050	4.152.250	4.145.250	4.155.300
4311000	Verwaltungsgebühren	73.281,13	57.750	66.250	66.250	66.250	66.250
4311001	Abfuhrungsanteil Gebühr Fischereischein	901,60	0	0	0	0	0
4311002	Abfuhrungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.840,80	0	0	0	0	0
4311003	Abfuhrungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	113,68	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.702.102,99	3.476.200	3.521.000	3.531.900	3.548.100	3.562.900
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-13.267,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	174.467,54	190.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	63.262,74	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	155.750,97	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321100	Entgelt für Strom einspeisung	18.083,77	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	191.125,78	195.350	149.000	146.700	141.200	140.700
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	125.721,30	146.600	75.300	72.900	55.200	50.950
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.631,23	210.850	245.900	245.900	245.900	245.900
4411000	Mieten und Pachten	78.624,68	157.700	203.350	203.350	203.350	203.350
4421000	Erträge aus Verkauf	11.459,83	17.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	24.039,05	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	12.507,67	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.831,65	705.400	703.950	689.900	689.200	697.600
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	10.079,24	8.300	11.700	11.700	11.700	11.700
4481000	Kostenerstattungen vom Land	47.797,17	72.250	53.250	57.750	53.250	57.750
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	292.914,09	240.500	220.500	220.500	220.500	220.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	27.635,52	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	51.556,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	77.057,31	106.800	108.800	110.800	112.800	114.800
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	92.275,06	101.600	116.300	117.950	119.750	121.650
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.399,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	4.213,57	25.800	26.050	3.850	3.850	3.850
4487001	Ertr. aus Kost.erst. Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	28.431,49	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	169,10	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	13.303,26	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
K07	sonstige ordentliche Erträge	2.055.117,96	338.300	10.603.300	708.300	808.300	808.300
4511100	Konzessionsabgabe Strom	257.168,34	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	17.228,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	695,58	0	0	0	0	0
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	758,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	14.941,90	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	25.107,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	222.069,64	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	2.200,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	4.000,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	1.500.000,00	0	10.045.000	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.949,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000	250.000	400.000	500.000	500.000
K08	Aktivierte Eigenleistungen	14.156,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.156,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	26.803.836,52	22.858.450	35.535.250	25.734.900	26.085.400	26.319.150
K11	Personalaufwendungen	4.587.707,74	4.765.450	5.224.250	5.163.750	5.270.600	5.382.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5011000	Dienstbezüge Beamte	552.256,35	542.600	551.750	503.250	513.100	523.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.940.900,56	3.086.050	3.463.050	3.448.150	3.515.600	3.586.250
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	14.145,74	14.200	17.000	17.100	17.250	17.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	218.017,59	233.000	270.650	262.700	268.100	273.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	601.260,65	647.750	748.000	751.050	766.000	781.250
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.449,00	1.750	2.800	2.900	2.950	3.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	6.621,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	141.383,00	172.100	111.000	116.600	123.300	130.200
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	48.515,87	67.000	59.000	61.000	63.300	66.000
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	28.100,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	35.057,87	0	0	0	0	0
K12	Versorgungsaufwendungen	695.313,83	614.700	510.700	478.000	489.500	503.600
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	483.335,38	527.300	396.200	360.000	368.000	378.400
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	211.978,45	87.400	114.500	118.000	121.500	125.200
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.268,75	4.155.050	4.755.000	4.223.300	4.231.300	4.222.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	433.370,99	429.350	652.100	452.200	449.100	346.200
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	30.426,11	71.000	154.000	122.000	149.500	187.000
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	548,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	2.705,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	15.000	0	0	0	0
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	50.000	0	0	0	0
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	104.540,49	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	302.102,05	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	318.207,65	306.600	464.900	396.100	354.100	390.100
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	3.424,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.357,43	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5221808	Überarbeitung Wanderleitungssystem	2.833,73	17.000	2.000	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	221.506,51	252.000	300.000	270.000	272.000	275.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	10.191,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	415.190,37	350.100	421.500	425.700	429.900	434.100
5241200	Aufwendungen für Strom	414.099,85	419.900	403.850	408.100	411.900	416.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	174.313,71	201.800	212.500	203.500	205.600	207.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	88.790,33	98.300	96.650	96.650	96.650	96.650
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	160.238,16	155.300	159.200	162.900	164.250	165.650
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	117.924,99	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	211.051,75	119.300	159.800	149.800	149.800	149.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	72.553,53	54.300	74.600	63.100	61.100	63.100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	69.500,55	101.700	115.500	90.500	93.500	90.500
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	5.006,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271000	Lernmittel nach Lernnm.freiheitsG	18.463,44	28.900	30.700	30.700	30.700	30.700
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	55.103,55	65.200	65.700	66.200	68.200	66.200
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	61.952,08	70.000	70.700	71.400	72.100	72.900
5279400	Schülerbeförderung Realschule	107.747,92	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
5279500	sonstige Schulerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	66,70	0	200	200	200	200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	925.868,22	905.900	919.100	811.400	818.300	825.200
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	14.192,47	15.500	14.500	14.650	14.800	14.950
5291002	Aufwendungen Winterdienst	75.780,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.921,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	288,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	23.300	0	0	0	0
5291012	Aufw. für Planungen, Gutachten, Fördermittelmanag.	0,00	0	20.000	0	0	0
K14	Bilanzielle Abschreibungen	2.579.806,31	2.597.500	2.782.750	2.873.900	2.948.500	2.946.600
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKFG-CUIG gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	28.449,49	24.450	29.300	29.200	27.800	19.300
5711002	AfA auf bebauten und unbebauten Grundstücken	679.253,60	692.050	716.700	732.500	746.300	752.800
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.850	16.800	16.800	16.800	16.800
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	965.743,47	913.000	914.000	963.000	997.000	1.014.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	515.938,81	553.400	555.900	578.400	591.400	621.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	61.095,40	63.600	62.500	63.800	58.600	56.500
5711007	AfA auf Maschinen	32.102,15	30.350	30.000	28.400	26.200	24.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	52.678,58	55.750	67.000	68.700	67.800	67.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	154.438,33	177.700	254.800	259.300	291.900	266.900
5711010	AfA auf B+G	73.233,74	70.350	98.750	96.800	87.700	70.300
K15	Transferaufwendungen	10.759.285,25	10.547.150	21.878.250	12.018.350	12.126.350	12.330.550
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	19.750,00	17.250	19.750	14.750	9.750	9.750
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	20.000,14	0	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	20.747,38	21.000	21.000	21.000	21.000	9.000
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	3.998,50	0	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	227.121,89	236.900	267.750	269.750	271.750	273.750
5318002	Teilhabe für alle	0,00	0	5.000	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagsschule"	116.228,00	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	27.611,78	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	17.260,74	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.787,50	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	8.941,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	76.976,74	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331004	HZL PKS 13	151.468,40	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	60.512,88	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	58.005,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist. § 6-Sachl. PKS 13	3.650,50	0	150	150	150	150
5331009	Sonst.Leist. § 6-Geld/Gut. PKS13	388,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331011	HZL PKS 11	24.062,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	19.193,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	15.266,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331014	HZL PKS 19, 20	32.957,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331015	Leist.f.pers.Bed. PKS 19, 20	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.283,19	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	1.601,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	15.596,86	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	461,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	10.525,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	5.849,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331030	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 11	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5331031	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 13	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331032	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 19	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5331033	Aufwendungen für Anschaffungen alle PKS	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	534.699,29	486.600	639.600	639.600	639.600	639.600
5374000	Kreisumlage allgemein	5.299.154,23	4.939.400	12.138.300	6.128.400	6.195.500	6.325.600
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.753.749,29	3.909.400	7.851.600	4.005.500	4.049.300	4.134.400
5379000	Zweckverbandsumlagen	87.125,00	83.600	86.300	90.400	90.500	89.500
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	121.309,27	123.200	125.200	125.200	125.200	125.200
K16	Sonstige Aufwendungen	1.474.274,53	1.257.450	1.334.400	1.330.400	1.281.400	1.264.000
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	778,00	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	70.390,77	75.000	115.000	74.500	74.500	74.500
5411200	Reisekosten	4.499,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.663,38	20.750	14.750	13.950	14.250	13.950
5411400	Personalnebenaufwendungen	25.320,61	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	155.293,80	182.200	228.300	235.100	231.200	239.400
5422000	Mieten und Pachten	245.951,56	220.500	170.750	170.800	171.800	171.800
5422001	Miete Pulverwaldhalle	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	136.718,90	114.500	109.250	102.400	95.300	95.300
5423001	Leasing E-Bikes	13.303,26	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	65.353,28	43.550	53.750	44.000	44.200	44.400
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	303,75	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	11.421,85	13.750	13.750	13.850	13.850	13.850
5431200	Fachliteratur	19.029,51	20.300	22.950	22.900	22.900	22.900
5431300	Porto u. Telekomm.	53.528,63	55.600	59.050	59.050	59.050	59.050
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	61.615,26	62.700	111.700	58.700	48.700	58.700
5431500	Organisationsuntersuchungen	1.808,80	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	19.876,83	43.200	54.300	34.300	32.300	34.300
5431710	Digitalisierung an Schulen	101.042,13	63.000	13.000	13.000	13.000	50.000
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	122.000	94.500	20.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.238,85	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950
5441200	Schadensfalle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.396,26	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
5441600	Versicherung E-Bikes	1.674,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	514,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	2.796,40	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	9.338,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5475000	Zuführung zur EWB	700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.321,13	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	172.919,10	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	19.476,09	23.000	24.450	22.450	22.450	22.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.522.656,41	23.937.300	36.485.350	26.087.700	26.347.650	26.649.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.281.180,11	-1.078.850	-950.100	-352.800	-262.250	-330.450
K19	Finanzerlöge	1.693,08	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4617000	Zinserlöge Kreditinstitute	287,92	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.405,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
K20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.870,08	460.000	402.000	381.000	468.000	532.000
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	35.123,87	33.000	31.000	30.000	29.000	28.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	237.851,91	320.000	349.000	314.000	402.000	467.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	124.685,28	100.000	15.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.209,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-397.177,00	-458.850	-400.850	-379.850	-466.850	-530.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.884.003,11	-1.537.700	-1.350.950	-732.650	-729.100	-861.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.884.003,11	-1.537.700	-1.350.950	-732.650	-729.100	-861.300
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtlich:	1.884.003,11	-1.537.700	-1.350.950	-732.650	-729.100	-861.300
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	32.249,11	34.100	33.500	33.500	33.500	33.500
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	33.998,54	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-1.749,43	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.190.216,49	14.684.700	16.872.000	17.188.600	17.496.000	17.791.600
6011000	Grundsteuer A	56.644,24	25.000	28.500	28.900	29.300	29.700
6012100	Grundsteuer B	1.661.038,73	0	0	0	0	0
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	-2.322,52	0	0	0	0	0
6013100	Gewerbesteuer	7.579.139,34	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	-17.155,18	81.200	45.000	45.000	45.000	45.000
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	637,39	797.200	828.000	838.800	849.700	860.700
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	721.500	666.000	674.700	683.500	692.400
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.452.173,25	4.742.600	4.776.000	5.029.100	5.275.500	5.512.900
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	966.446,54	1.014.200	1.029.400	1.053.100	1.079.400	1.103.200
6031000	Vergnügungssteuer	8.274,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6032000	Hundesteuer	48.326,97	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	437.013,69	455.000	452.100	472.000	486.600	500.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.789,79	1.310.250	1.471.750	1.429.950	1.371.950	1.335.550
6121001	Abwassergebührenhilfe	64.266,83	93.600	89.900	89.900	89.900	89.900
6131003	Landeszuweisung Stärkungspakt NRW	-31.978,05	0	0	0	0	0
6140006	Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung	34.896,66	0	34.900	34.900	34.900	0
6140007	Bundeszuwendung KAIROS	41.316,53	45.000	27.000	60.000	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-9.811,41	44.600	42.500	0	0	0
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	154.000	299.000	296.000	296.000	292.500
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	23.328,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	3.613,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	3.112,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganzagsschule"	114.632,39	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	17.260,74	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6141010	Landeszuweisung FlüAG	722.055,22	365.000	328.000	328.000	328.000	328.000
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	209.500	208.900	208.900	208.900	208.900
6141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141022	Landeszuweisung Aufholen nach Corona	-148,48	0	0	0	0	0
6141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	49.288,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	40.705,00	24.300	48.600	48.600	48.600	48.600
6141027	Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle	0,00	25.000	0	0	0	0
6141030	Konsumtive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.600	0	0	0	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	41.300	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.160,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.091,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transferleinzahlungen	189.133,94	141.700	224.900	30.000	30.000	30.000
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	44.341,49	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	14.031,49	0	0	0	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	130.760,96	121.700	194.900	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568.159,91	3.961.950	3.936.750	3.947.650	3.963.850	3.978.650
6311000	Verwaltungsgebühren	64.899,28	57.750	66.250	66.250	66.250	66.250
6311001	Abfuhrungsanteil Gebühr Fischereischeine	901,60	0	0	0	0	0
6311002	Abfuhrungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.840,80	0	0	0	0	0
6311003	Abfuhrungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	113,68	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.132.317,75	3.476.200	3.521.000	3.531.900	3.548.100	3.562.900
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	137.701,00	190.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbIG	63.386,25	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	148.966,00	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	30.502,62	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6321660	Wassergebühren	-12.469,07	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.990,52	210.850	245.900	245.900	245.900	245.900
6411000	Mieten und Pachten	80.197,84	157.700	203.350	203.350	203.350	203.350
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12.612,99	17.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	24.240,14	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	17.939,55	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.110,57	705.400	703.950	689.900	689.200	697.600
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	10.993,30	8.300	11.700	11.700	11.700	11.700
6481000	Kostenerstattungen vom Land	34.045,25	72.250	53.250	57.750	53.250	57.750
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	296.157,91	240.500	220.500	220.500	220.500	220.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	26.000,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	62.158,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	103.296,67	106.800	108.800	110.800	112.800	114.800
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	111.112,86	101.600	116.300	117.950	119.750	121.650
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	3.927,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	20.651,67	25.800	26.050	3.850	3.850	3.850
6487001	Einz. Kost.erst. Mitben. Sammelstruktur PPK	29.419,31	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	169,10	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	13.177,66	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.893.172,25	338.300	558.300	708.300	808.300	808.300
6511100	Konzessionsabgabe Strom	257.280,66	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	21.406,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	695,58	0	0	0	0	0
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	6.829,84	0	0	0	0	0
6521100	Einz. Steuererst. aus Betriebsprüfung	758,00	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	14.424,90	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	10.907,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	27.362,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000	250.000	400.000	500.000	500.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	-2.844,18	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.095.055,46	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	461.295,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	1.693,08	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6617000	Zinsen Kreditinstitute	287,92	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.405,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.785.266,55	21.354.300	24.014.700	24.241.450	24.606.350	24.888.750
10	Personalauszahlungen	4.352.948,74	4.566.350	5.086.250	5.019.150	5.118.000	5.220.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	552.256,35	542.600	551.750	503.250	513.100	523.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.939.274,93	3.086.050	3.463.050	3.448.150	3.515.600	3.586.250
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	14.145,74	14.200	17.000	17.100	17.250	17.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	218.000,51	233.000	270.650	262.700	268.100	273.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	601.260,65	647.750	748.000	751.050	766.000	781.250
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.449,00	1.750	2.800	2.900	2.950	3.000
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	23.160,34	41.000	33.000	34.000	35.000	36.000
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	3.401,22	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	713.348,25	601.000	651.000	664.800	678.800	693.200
7111000	Versorg.bez. Beamte	544.514,92	501.000	531.000	541.200	551.500	562.000
7141000	Beihilfen für Ruheständler	168.833,33	100.000	120.000	123.600	127.300	131.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.300,06	4.493.850	5.418.500	4.157.800	4.162.800	4.157.350

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	715.646,47	630.850	1.105.100	452.200	449.100	346.200
7211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	47.821,56	71.000	254.000	122.000	149.500	187.000
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	384,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	2.705,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211028	Erneuerung Zaun KA Ebk. im Bahnbereich	0,00	15.000	0	0	0	0
7211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	50.000	0	0	0	0
7211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	87.650,00	0	0	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	343.774,01	381.600	514.900	421.100	379.100	415.100
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	3.424,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	1.441,73	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
7221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	2.120,33	17.000	2.000	0	0	0
7221809	Brückensanierungen	0,00	164.000	176.000	0	0	0
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	101.604,90	2.500	0	0	0	0
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	286.850,46	252.000	300.000	270.000	272.000	275.000
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	9.577,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	399.539,24	350.100	421.500	425.700	429.900	434.100
7241200	Auszahlungen für Strom	518.737,14	419.900	403.850	408.100	411.900	416.100
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	173.820,61	201.800	212.500	203.500	205.600	207.500
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	88.790,28	98.300	96.650	96.650	96.650	96.650
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	160.953,69	155.300	159.200	162.900	164.250	165.650
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	119.261,47	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	217.794,73	119.300	159.800	149.800	149.800	149.800
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	64.065,18	54.300	74.600	63.100	61.100	63.100
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	5.577,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	18.463,44	28.900	30.700	30.700	30.700	30.700
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	53.651,96	65.200	65.700	66.200	68.200	66.200
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	64.323,57	70.000	70.700	71.400	72.100	72.900
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	113.493,11	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	66,70	0	200	200	200	200
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	930.905,29	905.900	919.100	811.400	818.300	825.200
7291001	Ausz. Sommerreinigung	14.791,14	15.500	14.500	14.650	14.800	14.950
7291002	Ausz. Winterdienst	85.856,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7291003	Ausz. Schulschwimmen	6.921,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölspuren	286,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	23.300	0	0	0	0
7291012	AW f. Planungen, Gutachten, Fördermittelmanagement	0,00	0	20.000	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.317,10	460.000	402.000	381.000	468.000	532.000
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	36.081,28	33.000	31.000	30.000	29.000	28.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	231.601,24	320.000	349.000	314.000	402.000	467.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	124.652,61	100.000	15.000	30.000	30.000	30.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.981,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Transferauszahlungen	10.910.267,66	10.547.150	21.878.250	12.018.350	12.126.350	12.330.550
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	21.250,00	17.250	19.750	14.750	9.750	9.750
7317100	Eigenanteil Leader	26.828,47	21.000	21.000	21.000	21.000	9.000
7317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	3.998,50	0	0	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	306.167,49	236.900	267.750	269.750	271.750	273.750
7318001	Weiterleitung Billigkeitsleistung	26.938,47	0	0	0	0	0
7318002	Teilhabe für alle	0,00	0	5.000	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	140.258,00	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	6.272,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	17.260,74	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	2.700,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7319004	Auszahlung Verw. Landeszuw. Aufholen nach Corona	3.935,00	0	0	0	0	0
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	7.970,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	76.976,74	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7331004	HzL PKS 13	152.935,14	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	61.171,44	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	48.566,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331008	Sonst.Leist. § 6-Sachl. PKS 13	3.650,50	0	150	150	150	150
7331009	Sonst.Leist. § 6-Geld/Gut. PKS13	150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7331011	HzL PKS 11	24.062,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	19.025,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	13.157,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331014	HzL PKS 19, 20	32.957,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7331015	Leist.f.pers.Bed. PKS 19, 20	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.283,19	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
7331024	Ausz. Bildungs- u. Teilh.paket	1.699,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	15.596,86	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7331027	Ausz. für Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge	461,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331028	Mietauszahlungen für ukrainische Flüchtlinge	11.081,04	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	5.849,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331030	Anschaffungen PKS 11	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7331031	Anschaffungen PKS 13	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7331032	Anschaffungen PKS 19	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7331033	Anschaffungen alle PKS	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	566.590,77	486.600	639.600	639.600	639.600	639.600
7374000	Kreisumlage allgemein	5.299.154,23	4.939.400	12.138.300	6.128.400	6.195.500	6.325.600
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.753.749,29	3.909.400	7.851.600	4.005.500	4.049.300	4.134.400
7379000	Zweckverbandsumlagen	87.125,00	83.600	86.300	90.400	90.500	89.500
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	121.976,24	123.200	125.200	125.200	125.200	125.200
7391001	Kostenbet. Fl.Unterkunft Kredenbach	29.467,73	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.779.869,67	1.379.950	1.487.150	1.453.400	1.404.400	1.387.000
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	778,00	0	0	0	0	0
7411100	Aus- und Fortbildung	65.754,38	75.000	115.000	74.500	74.500	74.500
7411200	Reisekosten	5.304,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.695,02	20.750	14.750	13.950	14.250	13.950
7411400	Personalnebenauszahlungen	25.091,56	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
7421000	Ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	143.150,70	182.200	228.300	235.100	231.200	239.400
7422000	Mieten und Pachten	238.650,68	220.500	170.750	170.800	171.800	171.800
7422001	Miete Pulverwaldhalle	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7423000	Leasing	134.651,48	114.500	109.250	102.400	95.300	95.300
7423001	Leasing E-Bikes	13.033,40	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	54.927,12	53.350	93.800	54.300	54.500	54.700
7431100	Büromaterial	11.063,71	13.750	13.750	13.850	13.850	13.850

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431200	Fachliteratur	18.924,15	20.300	22.950	22.900	22.900	22.900
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	52.598,46	55.600	59.050	59.050	59.050	59.050
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	51.345,15	62.700	111.700	58.700	48.700	58.700
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	1.844,50	0	0	0	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	13.382,77	43.200	54.300	34.300	32.300	34.300
7431710	Digitalisierung an Schulen	100.768,85	63.000	13.000	13.000	13.000	50.000
7431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	122.000	94.500	20.000
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	97.255,54	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	31.732,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	3.396,82	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
7441500	Ausz. Vorsteuer	15.439,78	0	0	0	0	0
7441600	Versicherung E-Bikes	1.589,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.275,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfügungsmittel	846,49	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	20.683,55	23.000	24.450	22.450	22.450	22.450
7499100	Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)	-3.604,82	0	0	0	0	0
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	1.651.290,52	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792.051,48	22.048.300	34.923.150	23.694.500	23.958.350	24.320.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.784,93	-694.000	-10.908.450	546.950	648.000	567.850
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.043.975,88	2.712.800	4.701.700	3.937.500	3.894.400	2.491.400
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	596.757,86	21.700	306.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.447.218,02	2.691.100	4.384.700	3.937.500	3.894.400	2.491.400
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	0	11.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.979,62	68.900	700.500	213.000	213.000	213.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	30.979,62	68.900	700.500	213.000	213.000	213.000
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	11.000,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.092,83	90.000	52.000	52.000	52.000	44.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.092,83	90.000	52.000	52.000	52.000	44.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.048,33	2.871.700	5.454.200	4.202.500	4.159.400	2.748.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.989,37	1.651.050	451.000	10.000	10.000	187.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	97.989,37	1.651.050	451.000	10.000	10.000	187.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.038.479,65	7.089.800	10.547.200	5.924.400	5.518.600	2.506.400
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	965.218,49	685.000	1.110.000	1.050.000	0	214.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.974.533,60	5.916.000	8.677.200	4.874.400	5.518.600	2.292.400
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	98.727,56	488.800	760.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	747.572,95	1.082.700	1.110.900	765.500	207.500	104.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	684.257,94	981.000	995.400	675.000	114.000	14.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	63.315,01	101.700	115.500	90.500	93.500	90.500
28	Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen	139.415,43	258.000	349.700	296.700	226.700	0
7812000	Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	155.000	226.700	226.700	226.700	0
7817000	Investitionszuwendungen an. priv. Untern.	139.415,43	103.000	123.000	70.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	43.160,92	493.100	633.900	632.900	634.900	636.900
7871000	Sonstige Investitionsauszahlungen	43.160,92	0	0	0	0	0
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	493.100	633.900	632.900	634.900	636.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.330,17	10.574.650	13.092.700	7.629.500	6.597.700	3.434.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.281,84	-7.702.950	-7.638.500	-3.427.000	-2.438.300	-686.400

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-990.066,77	-8.396.950	-18.546.950	-2.880.050	-1.790.300	-118.550
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.380.000,00	13.972.600	24.675.700	8.818.800	7.764.050	6.087.300
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	1.000.000,00	7.209.850	7.638.500	3.427.000	2.438.300	686.400
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	380.000,00	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	8.000.000,00	6.762.750	17.037.200	5.391.800	5.325.750	5.400.900
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.325.179,48	6.068.750	6.128.750	5.938.750	5.973.750	5.968.750
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	945.179,48	1.030.000	1.090.000	900.000	935.000	930.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	380.000,00	0	0	0	0	0
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. intl.	0,00	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	6.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.054.820,52	7.903.850	18.546.950	2.880.050	1.790.300	118.550
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.064.753,75	-493.100	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.336.558,56	2.401.312	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	2.401.312,31	1.908.212	0	0	0	0

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.408,26	333.550	318.400	350.200	288.100	278.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049,18	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.435,85	131.900	174.700	174.700	174.700	174.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.951,96	149.300	185.250	186.900	188.700	190.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.159,87	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	753.005,12	635.200	698.800	732.250	671.950	663.850
11	- Personalaufwendungen	2.440.333,60	2.619.550	2.785.100	2.731.100	2.790.050	2.851.650
12	- Versorgungsaufwendungen	695.313,83	614.700	510.700	478.000	489.500	503.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.601,04	738.700	810.950	758.850	808.250	723.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.365,68	335.200	395.600	408.900	418.400	393.600
15	- Transferaufwendungen	2.541,48	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	595.454,17	518.650	667.700	577.000	572.200	574.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.682.609,80	4.826.800	5.179.050	4.962.850	5.087.400	5.055.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.929.604,68	-4.191.600	-4.480.250	-4.230.600	-4.415.450	-4.391.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.929.604,68	-4.191.600	-4.480.250	-4.230.600	-4.415.450	-4.391.850
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	-3.929.604,68	-4.191.600	-4.480.250	-4.230.600	-4.415.450	-4.391.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.714,13	877.700	923.100	923.900	923.100	924.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.548,81	158.600	178.400	178.400	178.400	178.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.095.439,36	-3.472.500	-3.735.550	-3.485.100	-3.670.750	-3.645.550

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.892,90	112.000	123.000	64.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	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	34.892,90	112.000	123.000	64.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	65.285,60	1.505.000	237.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.046,37	160.000	190.000	430.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	120.412,28	483.200	506.600	226.000	115.000	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	232.744,25	2.148.200	933.600	661.000	120.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.851,35	-2.036.200	-810.600	-597.000	-120.000	-20.000

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.822,03	194.050	220.450	221.150	216.150	208.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.434,03	62.500	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.354,92	35.200	16.200	20.700	16.200	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.806,90	16.100	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	293.782,61	309.050	324.950	330.150	320.650	317.050
11	- Personalaufwendungen	477.644,32	432.800	482.900	492.650	502.400	512.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.309,19	211.900	316.000	263.000	250.200	252.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.124,88	168.700	199.200	196.300	229.700	224.900
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	4.250	4.250	4.250	4.250
16	- Sonstige Aufwendungen	131.126,37	196.400	187.400	200.550	184.850	200.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.464,76	1.010.050	1.189.750	1.156.750	1.171.400	1.194.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-781.682,15	-701.000	-864.800	-826.600	-850.750	-877.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.682,15	-701.000	-864.800	-826.600	-850.750	-877.200
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	-781.682,15	-701.000	-864.800	-826.600	-850.750	-877.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.714,91	17.800	24.200	25.000	24.200	25.800
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-817.397,06	-718.800	-889.000	-851.600	-874.950	-903.000

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.141,50	79.700	66.000	68.000	70.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.141,50	79.700	66.000	68.000	70.000	72.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.298,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.014,39	240.000	0	240.000	430.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	517.940,82	408.000	434.600	512.000	62.000	62.000
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	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.657,21	706.000	500.600	820.000	562.000	134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.515,71	-626.300	-434.600	-752.000	-492.000	-62.000

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.786,21	433.000	502.600	574.500	567.200	548.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	314,59	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704.130,80	440.650	510.250	582.150	574.850	555.750
11	- Personalaufwendungen	228.707,03	240.800	252.950	258.100	263.250	268.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.646,48	642.500	741.050	707.050	739.350	781.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.515,56	235.250	247.300	247.000	239.600	224.000
15	- Transferaufwendungen	164.888,02	163.000	179.300	179.300	179.300	179.300
16	- Sonstige Aufwendungen	146.697,73	116.550	82.150	189.250	161.750	124.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.454,82	1.398.100	1.502.750	1.580.700	1.583.250	1.577.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-897.324,02	-957.450	-992.500	-998.550	-1.008.400	-1.021.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.324,02	-957.450	-992.500	-998.550	-1.008.400	-1.021.950
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	-897.324,02	-957.450	-992.500	-998.550	-1.008.400	-1.021.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.285,69	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-915.609,71	-972.950	-1.007.000	-1.013.050	-1.022.900	-1.036.450

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	77.318,08	630.000	1.000.000	700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.923,85	126.000	50.000	14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.241,93	756.000	1.050.000	714.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.241,93	-756.000	-1.050.000	-714.000	-14.000	-14.000

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	350,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	5.350,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	18.422,32	18.550	20.800	21.250	21.650	22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,53	2.400	2.900	2.400	2.900	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige Aufwendungen	661,12	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.283,97	33.550	39.800	39.750	40.650	40.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-25.933,97	-24.150	-30.400	-30.350	-31.250	-31.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.933,97	-24.150	-30.400	-30.350	-31.250	-31.200
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	-25.933,97	-24.150	-30.400	-30.350	-31.250	-31.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,36	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-29.947,33	-26.550	-33.900	-33.850	-34.750	-34.700

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	1.925,60	1.500	2.000	1.500	2.000	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	1.925,60	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925,60	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.213,73	458.000	445.300	445.300	445.300	445.300
03	+ Sonstige Transfererträge	69.380,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.316,67	408.000	327.000	327.000	327.000	327.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,50	291.450	276.850	278.850	280.850	282.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458.022,79	1.177.450	1.079.150	1.081.150	1.083.150	1.085.150
11	- Personalaufwendungen	274.953,52	279.000	351.850	359.050	366.000	373.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.719,02	101.100	112.300	108.100	108.700	109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.154,07	22.250	22.250	22.200	22.200	22.200
15	- Transferaufwendungen	504.300,74	563.300	545.950	540.950	540.950	540.950
16	- Sonstige Aufwendungen	218.854,30	195.450	145.550	145.550	146.550	146.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.981,65	1.161.100	1.177.900	1.175.850	1.184.400	1.192.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	326.041,14	16.350	-98.750	-94.700	-101.250	-107.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	326.041,14	16.350	-98.750	-94.700	-101.250	-107.550
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	326.041,14	16.350	-98.750	-94.700	-101.250	-107.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.822,14	45.200	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	278.219,00	-28.850	-153.350	-149.300	-155.850	-162.150

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.425,89	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	1.425,89	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425,89	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.537,25	15.500	22.900	28.500	28.500	28.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.311,01	14.950	13.300	13.300	13.300	13.300
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	13.842,24	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.020,50	30.450	36.200	41.800	41.800	41.800
11	- Personalaufwendungen	13.304,20	15.450	9.600	9.800	9.900	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,31	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.049,67	31.900	40.100	47.000	46.500	46.100
15	- Transferaufwendungen	221.028,39	230.000	247.000	249.000	251.000	253.000
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.585,35	286.250	305.500	314.600	316.200	318.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-243.564,85	-255.800	-269.300	-272.800	-274.400	-276.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.564,85	-255.800	-269.300	-272.800	-274.400	-276.300
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	-243.564,85	-255.800	-269.300	-272.800	-274.400	-276.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.453,77	22.500	25.600	25.600	25.600	25.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-283.018,62	-278.300	-294.900	-298.400	-300.000	-301.900

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.261,88	167.300	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	78.261,88	167.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.727,56	196.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.346,96	6.000	20.200	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	100.074,52	202.800	20.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.812,64	-35.500	-20.200	0	0	0

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.146,48	145.400	225.600	151.600	151.600	151.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.669,95	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.407,51	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	189.534,64	236.850	317.050	243.050	243.050	242.550
11	- Personalaufwendungen	274.746,50	275.450	302.350	308.450	314.600	320.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.250,58	371.650	521.000	366.550	319.400	303.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.223,31	165.650	177.700	179.100	179.000	178.700
15	- Transferaufwendungen	20.000,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.887,93	6.550	4.600	6.650	4.650	6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.108,46	819.300	1.005.650	860.750	817.650	809.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-601.573,82	-582.450	-688.600	-617.700	-574.600	-567.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.573,82	-582.450	-688.600	-617.700	-574.600	-567.350
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	-601.573,82	-582.450	-688.600	-617.700	-574.600	-567.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,43	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-604.452,25	-590.150	-694.000	-623.100	-580.000	-572.750

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	348.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	348.000	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	310.000	740.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.500	5.000	2.500	5.000	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	328.500	745.000	2.500	5.000	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-286.500	-397.000	-2.500	-5.000	-2.500

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.900	34.900	34.900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.200	87.100	44.900	44.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	87.361,78	95.250	111.600	88.750	90.500	92.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	82.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.711,45	21.500	41.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.073,23	138.950	235.300	100.250	102.000	103.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
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	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
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 (Zellen 26, 27, 28)	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.979,62	68.900	700.500	213.000	213.000	213.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.053,51	82.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.033,13	150.900	744.500	257.000	257.000	257.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	33.575,88	0	182.000	0	0	177.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.203,29	324.000	1.901.200	188.400	250.000	359.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	26.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.779,17	330.000	2.109.200	188.400	250.000	536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.746,04	-179.100	-1.364.700	68.600	7.000	-279.000

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	2.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,00	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	4.044,00	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	18.041,95	18.650	19.450	19.750	20.150	20.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.275,00	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.316,95	22.800	24.450	24.750	25.150	25.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-17.272,95	-17.900	-22.450	-22.750	-23.150	-23.650
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 (Zellen 19 und 20)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.232,95	-16.850	-21.400	-21.700	-22.100	-22.600
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	-16.232,95	-16.850	-21.400	-21.700	-22.100	-22.600
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 (Zellen 26, 27, 28)	-16.232,95	-16.850	-21.400	-21.700	-22.100	-22.600

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.727,49	469.150	466.300	434.600	427.600	418.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525.987,01	3.296.450	3.255.400	3.263.100	3.270.000	3.277.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.090,03	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.423,92	195.800	192.000	192.000	192.000	192.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.287.922,03	3.998.900	3.953.700	3.929.700	3.929.600	3.927.250
11	- Personalaufwendungen	530.630,16	539.400	557.300	568.500	579.800	591.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.490,33	1.565.000	1.552.400	1.521.000	1.528.000	1.541.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001.154,88	944.700	955.600	1.003.200	1.034.400	1.050.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	316.206,87	175.450	168.650	163.050	163.050	163.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.599.482,24	3.224.550	3.233.950	3.255.750	3.305.250	3.346.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	688.439,79	774.350	719.750	673.950	624.350	581.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	688.439,79	774.350	719.750	673.950	624.350	581.100
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	688.439,79	774.350	719.750	673.950	624.350	581.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.428,28	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.392,16	153.800	166.600	166.600	166.600	166.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	664.475,91	771.950	704.550	658.750	609.150	565.900

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.039,32	8.000	8.000	8.000	8.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,32	8.000	8.000	8.000	8.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	141.000	27.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.066,40	4.061.000	3.780.000	2.105.000	2.555.000	1.619.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	83.514,38	35.000	88.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.580,78	4.237.000	3.895.000	2.110.000	2.560.000	1.624.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.541,46	-4.229.000	-3.887.000	-2.102.000	-2.552.000	-1.624.000

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.304,58	344.750	371.200	399.000	431.200	433.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.044,65	286.450	246.400	244.500	240.600	240.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,30	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.952,32	659.250	645.650	671.550	699.850	701.550
11	- Personalaufwendungen	99.831,71	98.250	177.100	180.750	184.300	187.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.781,09	274.100	382.600	342.850	331.100	367.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585.821,37	625.200	627.900	652.200	660.900	691.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	21.300,18	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.734,35	998.000	1.188.050	1.176.250	1.176.750	1.247.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-360.782,03	-338.750	-542.400	-504.700	-476.900	-545.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.782,03	-338.750	-542.400	-504.700	-476.900	-545.850
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	-360.782,03	-338.750	-542.400	-504.700	-476.900	-545.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.787,35	465.700	462.200	462.200	462.200	462.200
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-842.569,38	-804.450	-1.004.600	-966.900	-939.100	-1.008.050

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.100,04	710.700	2.158.000	1.798.800	1.815.300	412.700
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	1.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.100,04	710.700	2.158.000	1.798.800	1.815.300	412.700
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	1.137.498,19	1.163.000	2.805.000	2.261.000	2.271.600	528.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.960,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.842,65	97.000	97.000	70.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.301,52	1.266.000	2.908.000	2.337.000	2.277.600	534.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.201,48	-555.300	-750.000	-538.200	-462.300	-121.700

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837,41	30.500	37.000	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.309,11	145.850	158.100	158.500	148.500	151.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.921,75	13.400	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,21	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	163.834,04	191.950	197.600	166.700	156.700	159.700
11	- Personalaufwendungen	67.273,90	70.000	90.000	91.600	93.200	94.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.261,04	159.750	183.450	110.300	98.100	98.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.807,86	41.600	41.700	42.800	42.800	39.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.038,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.381,26	276.950	320.750	250.300	239.700	238.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-49.547,22	-85.000	-123.150	-83.600	-83.000	-79.050
19	+ Finanzerträge	350,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	350,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.197,22	-84.900	-123.050	-83.500	-82.900	-78.950
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	-49.197,22	-84.900	-123.050	-83.500	-82.900	-78.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.997,09	14.000	17.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.979,70	136.400	140.100	138.100	138.100	138.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-184.179,83	-207.300	-246.150	-206.600	-206.000	-202.050

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.673,05	11.600	0	0	2.400	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	11.673,05	11.600	0	0	2.400	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671,93	0	130.000	0	12.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.484,60	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.156,53	11.650	130.000	0	12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,48	-50	-130.000	0	-9.600	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.743,10	3.950	4.500	4.550	4.600	4.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.958,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.701,76	9.950	10.500	10.550	10.600	10.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
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	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
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 (Zellen 26, 27, 28)	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.254,25	11.800	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.762,86	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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	31.767,11	27.800	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	28.959,74	34.750	14.500	14.750	15.150	15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.469,14	57.050	41.550	34.600	36.700	34.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.589,03	27.050	38.400	38.200	38.000	38.000
15	- Transferaufwendungen	127.231,67	118.850	122.550	121.650	116.750	103.750
16	- Sonstige Aufwendungen	4.096,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.346,23	242.400	221.700	213.900	211.300	196.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-205.579,12	-214.600	-178.200	-170.400	-167.800	-153.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.579,12	-214.600	-178.200	-170.400	-167.800	-153.100
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	-205.579,12	-214.600	-178.200	-170.400	-167.800	-153.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.698,75	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-252.277,87	-232.100	-194.600	-186.800	-184.200	-169.500

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.609,00	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	541.609,00	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	281.933,44	5.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.063,78	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	125.572,78	155.000	226.700	226.700	226.700	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.160,92	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.730,92	163.500	231.200	230.200	230.200	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.878,08	-163.500	-231.200	-230.200	-230.200	-3.500

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.319.635,05	14.684.700	16.872.000	17.188.600	17.496.000	17.791.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	130.760,96	121.700	194.900	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774.074,55	298.000	10.563.000	668.000	768.000	768.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.224.470,56	15.104.400	27.629.900	17.856.600	18.264.000	18.559.600
11	- Personalaufwendungen	23.753,91	23.600	44.250	14.700	15.050	15.350
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	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen	9.706.259,81	9.454.900	20.749.000	10.893.000	11.003.900	11.219.100
16	- Sonstige Aufwendungen	10.117,86	10.050	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.740.131,58	9.488.550	20.850.250	10.964.700	11.075.950	11.291.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	8.484.338,98	5.615.850	6.779.650	6.891.900	7.188.050	7.268.150
19	+ Finanzerträge	303,08	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.870,08	460.000	402.000	381.000	468.000	532.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-398.567,00	-460.000	-402.000	-381.000	-468.000	-532.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.085.771,98	5.155.850	6.377.650	6.510.900	6.720.050	6.736.150
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	8.085.771,98	5.155.850	6.377.650	6.510.900	6.720.050	6.736.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,57	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	8.087.207,55	5.155.850	6.377.650	6.510.900	6.720.050	6.736.150

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.563.297,51	1.589.500	2.006.700	2.006.700	2.006.700	2.006.700
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	1.563.297,51	1.589.500	2.006.700	2.006.700	2.006.700	2.006.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,85	423.500	567.900	564.900	564.900	564.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711,85	423.500	567.900	564.900	564.900	564.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529.585,66	1.166.000	1.438.800	1.441.800	1.441.800	1.441.800

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	37.209,13	34.600	41.500	42.300	43.150	43.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.111,43	4.100	1.700	1.750	1.800	1.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.990,05	23.850	30.900	31.500	32.100	32.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.004,39	1.850	2.400	2.450	2.500	2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.948,91	4.800	6.500	6.600	6.750	6.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.154,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	150.770,32	158.500	200.100	189.400	191.500	193.700
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	150.525,55	158.200	188.300	189.100	191.200	193.400
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	0	11.500	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	244,77	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.979,45	193.100	250.600	240.700	243.650	246.650
18	= ordentliches Ergebnis	-187.979,45	-193.100	-250.600	-240.700	-243.650	-246.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.979,45	-193.100	-250.600	-240.700	-243.650	-246.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.979,45	-193.100	-250.600	-240.700	-243.650	-246.650
29	= Tellergebnis	-187.979,45	-193.100	-250.600	-240.700	-243.650	-246.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.979,45	-193.100	-250.600	-240.700	-243.650	-246.650

Erläuterungen

Konto 5431700 - Erwerb von GVG:

Berücksichtigt ist die Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder.

Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:

Eingeplant ist ein jährliches Budget von 1.000 € pro Ortschaft für die Ortsvorsteher.

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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, Vorzimmer Bürgermeister Aufbau- und Ablauforganisation, Verfügungsmittel.
-------------------------	--

Verantwortlich	Ulrike Geisler
-----------------------	----------------

Stellenplanauszug 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.755,36	277.500	291.900	297.650	303.500	309.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	149.088,80	145.850	156.650	159.750	163.000	166.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.272,33	102.250	96.950	98.900	100.800	102.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.121,97	7.900	16.100	16.400	16.700	17.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.272,26	21.500	22.200	22.600	23.000	23.400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.321,13	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5491000	Verfügungsmittel	1.321,13	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.076,49	279.250	293.900	299.650	305.500	311.500
18	= ordentliches Ergebnis	-269.051,49	-279.250	-293.900	-299.650	-305.500	-311.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.051,49	-279.250	-293.900	-299.650	-305.500	-311.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.051,49	-279.250	-293.900	-299.650	-305.500	-311.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,25	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.840,25	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Tellergebnis	-270.891,74	-281.550	-296.300	-302.050	-307.900	-313.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.891,74	-281.550	-296.300	-302.050	-307.900	-313.900

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	19.546,37	32.800	14.250	14.450	14.800	15.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.308,21	19.200	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.332,04	10.600	11.000	11.200	11.400	11.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	782,09	800	850	850	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.124,03	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	6.158,90	5.600	10.600	10.600	5.600	5.600
5411100	Aus- und Fortbildung	5.942,75	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5411200	Reisekosten	93,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	123,15	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.705,27	38.400	24.850	25.050	20.400	20.650
18	= ordentliches Ergebnis	-25.705,27	-38.400	-24.850	-25.050	-20.400	-20.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.705,27	-38.400	-24.850	-25.050	-20.400	-20.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.705,27	-38.400	-24.850	-25.050	-20.400	-20.650
29	= Tellergebnis	-25.705,27	-38.400	-24.850	-25.050	-20.400	-20.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.705,27	-38.400	-24.850	-25.050	-20.400	-20.650

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	50,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	742,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.792,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.445,26	61.000	77.100	78.700	80.300	81.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.652,82	47.400	59.600	60.800	62.000	63.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.194,81	3.650	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.597,63	9.950	12.900	13.200	13.500	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,32	250	200	200	200	200
5711001	AfA auf imm. Vermö. gegenstände	228,32	250	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	35.747,20	20.000	46.000	30.000	30.000	30.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.747,20	20.000	46.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.420,78	81.250	123.300	108.900	110.500	112.050
18	= ordentliches Ergebnis	-85.628,78	-81.250	-123.300	-108.900	-110.500	-112.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.628,78	-81.250	-123.300	-108.900	-110.500	-112.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.628,78	-81.250	-123.300	-108.900	-110.500	-112.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.451,36	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.451,36	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis	-90.080,14	-82.850	-126.200	-111.800	-113.400	-114.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.080,14	-82.850	-126.200	-111.800	-113.400	-114.950

Erläuterungen

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Der Ansatz wurde aufgrund des gestiegenen Mittelbedarfs aufgestockt. Außerdem wurden zusätzliche Mittel für das Jubiläum "60 Jahre Bundeswehrstandort" eingeplant.

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.100	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	1.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10000026 Erwerb eines portablen Lautsprechers	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	<p>Rechtsangelegenheiten: Die Gemeinde Erndtebrück unterhält keine eigene Rechtsabteilung. Soweit bei gerichtlichen Verfahren rechtliche Unterstützung benötigt wird, muss auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden.</p> <p>Veranschlagt sind daher pauschale Aufwendungen für anwaltliche Unterstützung, soweit diese nicht konkreten Produkten direkt zugeordnet werden können.</p> <p>Versicherungsangelegenheiten: Abschluss von Verträgen, Abwicklung der Beiträge, Aufnahme von Schadenanzeigen im Bereich Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschäden-, Strafrechtschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlustversicherung.</p>
-------------------------	--

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	544,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	19.098,54	17.950	18.300	18.750	19.050	19.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.054,70	14.100	14.300	14.600	14.850	15.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.150,84	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.595,11	2.750	2.900	3.000	3.050	3.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	297,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	153.755,27	101.450	111.450	101.450	101.450	101.450
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	38.468,01	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	95.287,26	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.853,81	119.400	129.750	120.200	120.500	120.950
18	= ordentliches Ergebnis	-172.309,81	-119.000	-129.350	-119.800	-120.100	-120.550
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.309,81	-119.000	-129.350	-119.800	-120.100	-120.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.309,81	-119.000	-129.350	-119.800	-120.100	-120.550
29	= Tellergebnis	-172.309,81	-119.000	-129.350	-119.800	-120.100	-120.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.309,81	-119.000	-129.350	-119.800	-120.100	-120.550

Erläuterungen

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

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

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.316,90	15.100	9.500	7.700	6.600	3.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.316,90	9.100	9.500	7.700	6.600	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	0,00	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	218.583,30	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	218.583,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.900,20	15.700	10.100	8.300	7.200	4.000
11	- Personalaufwendungen	155.043,32	163.150	194.300	198.200	202.200	206.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	121.957,84	128.450	149.500	152.500	155.500	158.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.680,55	9.900	12.000	12.200	12.500	12.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	23.404,93	24.800	32.800	33.500	34.200	34.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.481,22	270.300	351.700	317.700	319.700	322.700
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	221.506,51	252.000	300.000	270.000	272.000	275.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.606,71	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.368,00	14.800	39.200	39.200	39.200	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.945,56	13.750	12.000	9.600	8.300	4.500
5711001	AfA auf imm. Vermö. gegenstände	6.776,56	8.200	2.100	200	200	200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650	2.600	2.600	2.400	2.100
5711010	AfA auf B+G	5.528,31	2.900	7.300	6.800	5.700	2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	21.858,14	28.450	40.500	27.800	27.800	27.800
5411100	Aus- und Fortbildung	491,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5423000	Leasing	10.660,73	10.700	2.700	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	0,00	0	300	300	300	300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	997,37	4.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	9.709,04	11.250	12.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.328,24	475.650	598.500	553.300	558.000	561.200
18	= ordentliches Ergebnis	-195.428,04	-459.950	-588.400	-545.000	-550.800	-557.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.428,04	-459.950	-588.400	-545.000	-550.800	-557.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.428,04	-459.950	-588.400	-545.000	-550.800	-557.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.592,66	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
4811010	Erträge ILV Overhead	6.592,66	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Tellergebnis	-188.835,38	-454.450	-581.500	-538.100	-543.900	-550.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.835,38	-454.450	-581.500	-538.100	-543.900	-550.300

Erläuterungen

Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

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

Gemäß Info der SIT ist aufgrund der aktuellen Kostenentwicklungen mit einer pauschalen Preisanpassung von 6 % zu rechnen.

Der Betrag setzt sich aus 268.000 € an lfd. Aufwendungen und 32.000 € für zusätzliche Dienstleistungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit zusammen.

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Der Ansatz berücksichtigt Wartungs- und Supportkosten für diverse Software.

Die Mehrkosten sind im Wesentlichen Pflege- und Wartungskosten für das neue ISMS.

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Die Verbandsmitglieder der SIT sind verpflichtet, jährlich sog. Sensibilisierungs- und Awareness-Schulungen durchzuführen. Dies erfolgt über die Lösung der Firma soSafe und kostet jährlich 10.000 €.

Für Schulungen im Rahmen des Digitalum Wittgenstein sind weitere 2.500 T€/Jahr vorgesehen.

Konto 5423000 - Leasing:

Der Ansatz beinhaltet die Leasingraten für Backbone-Switche.

Konto 5431700 - Erwerb von GVG:

Es sind Mittel für die Ersatzbeschaffung/Anschaffung von PCs, Laptops, Monitoren, Scannern, Druckern und Headsets eingeplant.

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	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	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.916,53	59.000	142.000	26.000	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	20.916,53	59.000	162.000	26.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.916,53	-59.000	-151.000	-26.000	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10000010 Erwerb von Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	59.000,00 59.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.916,53 20.916,53	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10000021 Einführung IKVS (Interaktiver Haushalt) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10000022 Infoma Modul Mitteilungsverordnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10000023 Infoma Modul Digitaler Gewerbesteuerbescheid 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10000024 Infoma Modul Versand von eRechnungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 11.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I10000029 Erneuerung der IT-Strukturen/Sicherheitsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 20.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme	20.916,53	59.000,00	151.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erwerb von Lizenzen

Berücksichtigt sind Mittel für Lizenzen für die neue Friedhofssoftware HADES.

Erwerb bew. Anlagevermögen

Geplant ist die Anschaffung eines Servers für hausinterne Dienste (KI, Passwortverwaltung, S-Produkte, Ticketsystem) sowie der Aufbau einer Firewall DMZ .

Einführung IKVS (Interaktiver Haushalt)

Mit IKVS soll die digitale Haushaltsplanung umgesetzt und ein umfassendes Berichtswesen eingeführt werden.

Infoma Modul Versand von eRechnungen

Ab 01.01.2027 tritt die flächendeckende E-Rechnungspflicht für umsatzsteuerpflichtige Umsätze zwischen inländischen Unternehmen in Kraft.

Hierfür ist der Einsatz weiterer Infoma-Module erforderlich.

Da hiervon auch das Wasserwerk Erndtebrück betroffen ist, werden die Anschaffungskosten zwischen Gemeinde und Wasserwerk aufgeteilt.

Erneuerung der IT-Strukturen/Sicherheitsmaßnahmen

Zur Schaffung eines einheitlichen Sicherheitsniveaus im Verbandsgebiet der SIT soll ein verbandsweites Informationssicherheits-Management-System (ISMS) eingeführt werden.

Weiterhin ist die Einführung einer Multi-Faktor-Authentifizierung vorgesehen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.171,03	69.900	69.300	69.200	69.000	69.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	9.500,00	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	60.109,11	60.100	60.100	60.000	59.800	59.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	224,00	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	337,92	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	3,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.405,28	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4411000	Mieten und Pachten	24.939,66	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.465,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.460,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.460,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.769,26	0	0	0	0	0
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	48,32	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.809,19	123.600	123.000	122.900	122.700	122.700
11	- Personalaufwendungen	220.627,84	251.850	257.700	210.550	214.700	219.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	171.474,81	195.750	198.900	162.350	165.600	168.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.243,92	15.050	15.400	12.600	12.800	13.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	35.909,11	41.050	43.400	35.600	36.300	37.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.945,49	161.650	104.000	89.000	122.600	85.600
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	35.566,98	61.850	4.100	8.600	41.600	4.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizol	26.519,07	21.000	24.500	24.700	24.900	25.100
5241200	Aufwendungen für Strom	18.691,68	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.750,74	3.000	3.800	3.800	3.900	3.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	9.768,89	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.608,21	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.344,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.514,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.180,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.413,11	76.000	75.500	75.500	75.200	75.200
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,89	73.550	73.500	73.500	73.500	73.500
5711007	AfA auf Maschinen	1.073,69	700	500	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	1.797,53	1.750	1.500	1.500	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	68.239,15	70.750	80.650	82.150	82.150	82.150
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350	350	350	350	350
5422000	Mieten und Pachten	963,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	15.637,60	13.450	18.600	21.600	21.600	21.600
5431100	Büromaterial	5.815,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	17.162,76	18.000	20.600	20.600	20.600	20.600
5431300	Porto u. Telekomm.	27.106,83	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	896,72	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	374,83	500	2.000	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	281,00	150	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.225,59	560.250	517.850	457.200	494.650	462.000
18	= ordentliches Ergebnis	-368.416,40	-436.650	-394.850	-334.300	-371.950	-339.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.416,40	-436.650	-394.850	-334.300	-371.950	-339.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.416,40	-436.650	-394.850	-334.300	-371.950	-339.300

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	97.708,00	95.600	104.700	104.700	104.700	104.700
4811010	Erträge ILV Overhead	97.708,00	95.600	104.700	104.700	104.700	104.700
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.341,82	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.087,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	254,02	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis	-273.050,22	-345.350	-293.650	-233.100	-270.750	-238.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.050,22	-345.350	-293.650	-233.100	-270.750	-238.100

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 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

Eingeplant sind weitere Mittel für die Digitalisierung der Bauakten.

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 vorhandene Dienstfahrzeug des Rathauses 7.200 €
- ein zusätzliches Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt (in 2026 für 7 Monate) 4.200 €
- die Kopiergeräte des Rathauses 7.200 €

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	64.000	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	64.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.180,81	11.200	113.500	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	9.180,81	11.200	113.500	90.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.180,81	-11.200	-113.500	-26.000	-10.000	-10.000

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000027 Neueinrichtung Ratssaal und Besprechungszimmer 101 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
I10000028 Neueinrichtung Bürgerbüro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
I40000337 Anlegung Mitarbeiter- und Besucherparkplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	1.200,00	103.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Neueinrichtung Ratssaal und Besprechungszimmer 101

Eingeplant ist die Anschaffung von neuem Mobiliar sowie neuer Technik.

Neueinrichtung Bürgerbüro

Die 3 Arbeitsplätze im Bürgerbüro sollen neu ausgestattet werden. U.a. sind höhenverstellbare Schreibtische vorgesehen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.133,59	98.000	112.700	114.350	116.150	118.050
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	90.133,59	98.000	112.700	114.350	116.150	118.050
10	= Ordentliche Erträge	90.133,59	98.000	112.700	114.350	116.150	118.050
11	- Personalaufwendungen	74.227,47	77.850	90.050	91.850	93.650	95.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.847,29	5.550	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.297,97	56.400	69.750	71.150	72.550	74.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.184,61	4.350	5.400	5.500	5.600	5.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.897,60	11.550	14.900	15.200	15.500	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.227,47	77.850	90.050	91.850	93.650	95.550
18	= ordentliches Ergebnis	15.906,12	20.150	22.650	22.500	22.500	22.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.906,12	20.150	22.650	22.500	22.500	22.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.906,12	20.150	22.650	22.500	22.500	22.500
29	= Tellergebnis	15.906,12	20.150	22.650	22.500	22.500	22.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.906,12	20.150	22.650	22.500	22.500	22.500

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.541,43	184.950	180.600	179.700	179.200	174.100
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	95.560,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	75.730,98	83.700	79.300	78.400	77.900	72.800
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,79	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	49,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	843,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.132,45	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.627,89	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.627,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.194,70	187.950	183.600	182.700	182.200	177.100
11	- Personalaufwendungen	815.961,61	918.000	965.000	985.300	1.004.050	1.024.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschaff.	634.729,75	709.450	744.500	760.400	774.600	790.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	46.809,97	53.550	56.600	57.700	58.900	60.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	134.421,89	155.000	163.900	167.200	170.550	174.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.482,70	111.850	133.500	147.100	117.300	117.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.814,23	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	0	30.000	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	10.669,96	11.500	9.000	9.100	9.200	9.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	8.817,54	8.850	13.200	13.200	13.300	13.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.187,41	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.808,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.770,56	75.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	9.414,54	6.000	13.500	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.434,86	117.200	169.500	182.800	190.300	172.100
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.047,21	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.298,13	15.200	15.200	19.600	24.000	24.000
5711007	AfA auf Maschinen	20.759,58	19.900	20.200	19.100	18.000	16.600
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
5711009	AfA auf Fahrzeuge	66.647,98	78.800	131.100	140.700	144.900	128.100
5711010	AfA auf B+G	1.681,96	3.300	2.600	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	71.390,75	36.950	44.950	24.300	17.200	17.200
5411100	Aus- und Fortbildung	9.981,79	7.000	15.000	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.288,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasing	46.189,38	14.250	14.250	7.100	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	2.967,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.477,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.485,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.269,92	1.184.000	1.312.950	1.339.500	1.328.850	1.330.900
18	= ordentliches Ergebnis	-948.075,22	-996.050	-1.129.350	-1.156.800	-1.146.650	-1.153.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.075,22	-996.050	-1.129.350	-1.156.800	-1.146.650	-1.153.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948.075,22	-996.050	-1.129.350	-1.156.800	-1.146.650	-1.153.800
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	908.413,47	776.600	811.500	812.300	811.500	813.100
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	758.784,45	629.000	681.700	682.300	681.700	683.000
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	149.629,02	147.600	129.800	130.000	129.800	130.100
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	134.072,98	129.500	136.900	136.900	136.900	136.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	134.072,98	129.500	136.900	136.900	136.900	136.900

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Tellergebnis	-173.734,73	-348.950	-454.750	-481.400	-472.050	-477.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-173.734,73	-348.950	-454.750	-481.400	-472.050	-477.600

Erläuterungen

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:

Eingeplant sind Mittel für Motorsägen Führerscheine, Erdbaumaschinenlehrgang und die Ausbildung zum Baumkontrolleur.

Konto 5423000 - Leasing:

MAN Kipper Leasingraten: 9.750 €
VW Kasten 6.1 Leasingraten 4.500 €

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	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	11.000,00	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	10.000	350.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.314,94	413.000	250.000	190.000	105.000	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	90.314,94	413.000	260.000	540.000	105.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.314,94	-413.000	-260.000	-540.000	-105.000	-5.000

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000057 Erweiterung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	29.284,03	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.284,03	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000235 Anschaffung Baggerlader	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000421 Erwerb Unimog	31.530,91	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.530,91	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000440 Anschaffung Betonschüttgutboxen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000441 Erwerb Holder	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000455 Erwerb Kleinschlepper Deutz Agrokid 3050	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000460 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I40000461 Erwerb Hansa Bagger	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000470 Anschaffung Küche Bauhof	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
I40000476 Erwerb Kippanhänger für Deutz Kleintraktor	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
I40000477 Ersatzbeschaffung MAN Kipper	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I40000478 Ersatzbeschaffung VW Kasten 6.1 (Schreinerbus)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	79.314,94	413.000,00	260.000,00	185.000,00	540.000,00	105.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände

Der Betrag ist für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte eingeplant.

Anschaffung Betonschüttgutboxen

Eingeplant ist die Anschaffung weiterer Betonschüttgutboxen für die Lagerung zusätzlicher Schüttgüter und Grünabfälle am Bauhof.

Da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, sind die Mittel erneut veranschlagt.

Erwerb Hansa Bagger

Der Hansa Mobilbagger ist als Ersatz für den vorhandenen Komatsu Minibagger vorgesehen, da dieser aufgrund des Alters einige größere Reparaturen benötigt, die den Wert des Fahrzeuges übersteigen. Der neue Bagger ist in allen Arbeitsbereichen des Bauhofes flexibel einsetzbar, da er selbstfahrend ist und damit auch die Verladezeiten entfallen, die immer 2 Personen binden. Ausgestattet mit Teleskoparm und Schnellwechsler können auch weitere vorhandene Anbaugeräte damit betrieben werden wie z.B. Astschere oder Wurzelfräse. Durch die schmale Bauweise i.V. mit der sehr flexiblen Teleskopabstützung ist der Mobilbagger auch für die Grabherstellung sehr gut geeignet, da er auf allen Flächen und auch mit allen Bodenformen arbeiten kann, was eine erhebliche Arbeitserleichterung bedeutet.

Der Minibagger stammt aus 2006.

Anschaffung Küche Bauhof

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Die vorhandene Küche im Bauhof ist abgängig und die Elektrogeräte sind teilweise defekt. Die Küche wurde in 2006 am neuen Bauhof montiert, ist aber schon deutlich älter, denn sie wurde vom alten Bauhof in der Jahnstraße mitgenommen.

Erwerb Kippanhänger für Deutz Kleintraktor

Es ist der Erwerb eines Fliegl EDK 25 Kippanhängers für den Deutz Kleintraktor vorgesehen, der z.B. in der Grünpflege für Grünschnitt oder Laub oder auch in der Abfallbeseitigung ganzjährig genutzt werden kann. Die Kosten mit Gitteraufbau betragen rd. 10.000 €. Evtl. auch als gut gebraucht erhältlich.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.316,53	45.000	27.000	60.000	0	0
4140007	Bundeszwendung KAIROS	41.316,53	45.000	27.000	60.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,66	21.700	42.700	42.700	42.700	42.700
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.175,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	13.303,26	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	55.795,19	66.700	69.700	102.700	42.700	42.700
11	- Personalaufwendungen	387.148,39	385.250	319.200	296.750	308.100	320.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	9.050	9.250	9.400	9.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.011,66	112.800	113.800	90.600	92.400	94.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.615,23	8.650	6.600	1.150	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.757,27	23.700	18.750	17.150	17.500	17.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	707,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	141.383,00	172.100	111.000	116.600	123.300	130.200
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	48.515,87	67.000	59.000	61.000	63.300	66.000
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	28.100,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	35.057,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	695.313,83	614.700	510.700	478.000	489.500	503.600
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	483.335,38	527.300	396.200	360.000	368.000	378.400
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	211.978,45	87.400	114.500	118.000	121.500	125.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.746,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige Aufwendungen	58.377,97	58.500	104.500	82.100	87.100	87.100
5411100	Aus- und Fortbildung	20.677,72	20.000	42.400	20.000	25.000	25.000
5411200	Reisekosten	2.987,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	15.541,55	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
5423001	Leasing E-Bikes	13.303,26	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.385,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Organisationsuntersuchungen	1.808,80	0	0	0	0	0
5441600	Versicherung E-Bikes	1.674,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.586,69	1.062.250	938.200	860.650	888.500	914.800
18	= ordentliches Ergebnis	-1.089.791,50	-995.550	-868.500	-757.950	-845.800	-872.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.791,50	-995.550	-868.500	-757.950	-845.800	-872.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.791,50	-995.550	-868.500	-757.950	-845.800	-872.100
29	= Tellergebnis	-1.089.791,50	-995.550	-868.500	-757.950	-845.800	-872.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.089.791,50	-995.550	-868.500	-757.950	-845.800	-872.100

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 5411100 - Aus- und Fortbildung:

Eingeplant sind verschiedene allgemeine sowie fachbereichsbezogene Fortbildungen und Seminare. Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Einführung von neuer Software (Schulungsbedarf) sowie diverser Schulungen im Bereich TUIV durch neue IT-Sicherheitsvorgaben.

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Haushaltplanes 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,66	2,16	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	55.304,56	55.300	46.300	47.300	48.200	49.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.733,93	41.300	44.850	45.800	46.700	47.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.502,70	10.800	1.100	1.150	1.150	1.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	805,92	850	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.262,01	2.350	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	40,00	50	50	50	50	50
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	40,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.344,56	55.350	46.350	47.350	48.250	49.200
18	= ordentliches Ergebnis	-55.344,56	-55.350	-46.350	-47.350	-48.250	-49.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.344,56	-55.350	-46.350	-47.350	-48.250	-49.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.344,56	-55.350	-46.350	-47.350	-48.250	-49.200
29	= Tellergebnis	-55.344,56	-55.350	-46.350	-47.350	-48.250	-49.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.344,56	-55.350	-46.350	-47.350	-48.250	-49.200

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,33	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0
4311001	Abfahrungsanteil Gebühr Fischereischein	896,00	0	0	0	0	0
4311002	Abfahrungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.840,80	0	0	0	0	0
4311003	Abfahrungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	113,68	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.104,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	25.104,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	4.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.971,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	238.617,94	248.600	215.700	219.900	224.400	228.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.258,32	17.000	29.600	30.200	30.800	31.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	171.551,22	179.200	143.400	146.200	149.150	152.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.237,27	13.900	11.100	11.300	11.550	11.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	36.571,13	38.500	31.600	32.200	32.900	33.500
15	- Transferaufwendungen	2.541,48	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.541,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.601,01	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.199,53	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	303,75	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	17,73	100	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	80,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.760,43	265.100	222.200	226.400	230.900	235.400
18	= ordentliches Ergebnis	-217.788,68	-245.100	-202.200	-206.400	-210.900	-215.400
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.788,68	-245.100	-202.200	-206.400	-210.900	-215.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.788,68	-245.100	-202.200	-206.400	-210.900	-215.400
29	= Tellergebnis	-217.788,68	-245.100	-202.200	-206.400	-210.900	-215.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.788,68	-245.100	-202.200	-206.400	-210.900	-215.400

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,35	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	57,75	50	50	50	50	50
4311001	Abfuhrungsanteil Gebühr Fischereischein	5,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	63,35	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	44.138,67	43.000	114.550	116.850	119.200	121.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.204,13	33.250	88.150	89.900	91.700	93.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.477,62	2.600	6.800	6.950	7.100	7.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.456,92	7.150	19.600	20.000	20.400	20.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.138,77	43.000	114.550	116.850	119.200	121.550
18	= ordentliches Ergebnis	-44.075,42	-42.750	-114.300	-116.600	-118.950	-121.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.075,42	-42.750	-114.300	-116.600	-118.950	-121.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.075,42	-42.750	-114.300	-116.600	-118.950	-121.300
29	= Teilergebnis	-44.075,42	-42.750	-114.300	-116.600	-118.950	-121.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.075,42	-42.750	-114.300	-116.600	-118.950	-121.300

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	75,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	721,66	750	750	800	800	800
5011000	Dienstbezüge Beamte	721,66	750	750	800	800	800
16	- Sonstige Aufwendungen	18.600,67	19.500	19.750	20.000	20.200	20.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.600,67	19.500	19.750	20.000	20.200	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.322,33	20.250	20.500	20.800	21.000	21.200
18	= ordentliches Ergebnis	-19.247,33	-20.250	-20.500	-20.800	-21.000	-21.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.247,33	-20.250	-20.500	-20.800	-21.000	-21.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.247,33	-20.250	-20.500	-20.800	-21.000	-21.200
29	= Tellergebnis	-19.247,33	-20.250	-20.500	-20.800	-21.000	-21.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.247,33	-20.250	-20.500	-20.800	-21.000	-21.200

Erläuterungen

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 9.750 €
- Prüfung Sozialhilfe 2.000 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,26	1,76	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.012,37	18.600	18.000	19.600	19.300	17.600
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	2.536,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.455,53	16.100	15.500	17.100	16.800	15.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.238,78	28.900	23.700	23.700	23.700	23.700
4411000	Mieten und Pachten	20.802,78	28.400	23.200	23.200	23.200	23.200
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.436,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	360,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	37.701,15	48.600	43.050	44.650	44.350	42.650
11	- Personalaufwendungen	51.487,48	51.950	88.800	61.150	62.350	63.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.803,85	45.050	72.300	44.350	45.200	46.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.181,46	5.350	12.700	12.900	13.200	13.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	395,34	400	500	500	500	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.106,83	1.150	3.300	3.400	3.450	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.598,50	132.100	131.650	132.750	176.250	134.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.643,67	24.000	9.000	9.000	51.500	9.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	30.330,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	78.269,03	64.000	82.000	82.800	83.600	84.400
5241200	Aufwendungen für Strom	3.984,42	8.500	5.000	5.100	5.100	5.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	65,14	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	12.024,02	12.100	10.650	10.650	10.650	10.650
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.282,04	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.343,83	108.000	109.400	111.800	111.400	108.600
5711001	AfA auf imm. Vermö. gegenstände	89,82	100	100	100	100	100
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	94.271,56	94.300	97.600	100.200	100.200	99.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	7.680,96	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5711010	AfA auf B+G	3.301,49	3.300	3.200	3.000	2.600	900
16	- Sonstige Aufwendungen	593,56	650	650	650	650	650
5422000	Mieten und Pachten	184,60	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	370,56	400	400	400	400	400
5499000	Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw	38,40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.023,37	292.700	330.500	306.350	350.650	307.650
18	= ordentliches Ergebnis	-265.322,22	-244.100	-287.450	-261.700	-306.300	-265.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.322,22	-244.100	-287.450	-261.700	-306.300	-265.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-265.322,22	-244.100	-287.450	-261.700	-306.300	-265.000
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	32.037,07	20.900	27.700	27.700	27.700	27.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31.457,33	20.900	27.700	27.700	27.700	27.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	579,74	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis	-297.359,29	-265.000	-315.150	-289.400	-334.000	-292.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-297.359,29	-265.000	-315.150	-289.400	-334.000	-292.700

Erläuterungen

Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Für die Unterhaltung des Ederauenparks sind 10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.892,90	112.000	112.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.892,90	112.000	112.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.046,37	160.000	160.000	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	47.046,37	165.000	197.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.153,47	-53.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000008 Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)	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
I20000052 Erwerb von Grundstücken (oberhalb der Wertgrenze)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	36.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	-12.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000447 Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	23.153,47	53.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Erwerb von Grundstücken (oberhalb der Wertgrenze)

Für ein in 2025 abgeschlossenes Grundstücksgeschäft ist der Kaufpreis in 2026 zu zahlen.

Anlegung Dorfplatz Womelsdorf

Erneut eingeplant sind Mittel für die Anlegung eines Dorfplatzes in Womelsdorf mit einem Fördersatz von 70 % durch LEADER.

Produktbeschreibung 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4411000	Mieten und Pachten	0,00	74.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	74.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	49.700	50.600	51.600	52.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	34.500	35.200	35.900	36.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	7.500	7.700	7.800	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,63	59.000	86.300	68.500	68.600	58.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	551,18	20.000	50.000	30.000	30.000	20.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	161,84	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	0,00	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5241200	Aufwendungen für Strom	633,61	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	29.000	29.000	33.000	33.000
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	20.000	26.000	26.000	30.000	30.000
5711010	AfA auf B+G	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346,63	79.000	165.000	148.100	153.200	144.450
18	= ordentliches Ergebnis	-1.346,63	-5.000	-29.000	-12.100	-17.200	-8.450
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346,63	-5.000	-29.000	-12.100	-17.200	-8.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346,63	-5.000	-29.000	-12.100	-17.200	-8.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.805,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Tellergebnis	-5.151,96	-5.000	-34.000	-17.100	-22.200	-13.450
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.151,96	-5.000	-34.000	-17.100	-22.200	-13.450

Teilfinanzplan 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	65.285,60	1.500.000	200.000	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	65.285,60	1.500.000	200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.285,60	-1.500.000	-200.000	0	0	0

Investitionen 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000050 Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	65.285,60	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	65.285,60	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße

Die Mittel sind im Wesentlichen für die Kernsanierung des Gebäudes Pulverwaldstraße 29 eingeplant.

Die 4 Wohnungen befinden sich im Rohbauzustand und müssen daher umfangreich saniert werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528,72	19.000	0	4.500	0	4.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.528,72	19.000	0	4.500	0	4.500
10	= Ordentliche Erträge	10.528,72	19.000	0	4.500	0	4.500
11	- Personalaufwendungen	23.322,34	21.400	27.900	28.400	29.000	29.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.273,13	16.700	21.700	22.100	22.550	23.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.409,84	1.300	1.700	1.700	1.750	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.298,85	3.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.340,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.207,02	33.000	0	16.000	0	16.000
5421000	Aufw. für ehrenamtл. Tätigkeit	1.918,00	15.000	0	6.000	0	6.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.289,02	18.000	0	10.000	0	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.529,36	54.400	27.900	44.400	29.000	45.600
18	= ordentliches Ergebnis	-23.000,64	-35.400	-27.900	-39.900	-29.000	-41.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.000,64	-35.400	-27.900	-39.900	-29.000	-41.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.000,64	-35.400	-27.900	-39.900	-29.000	-41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,88	800	0	800	0	1.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.506,88	800	0	800	0	1.600
29	= Tellergebnis	-24.507,52	-36.200	-27.900	-40.700	-29.000	-42.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.507,52	-36.200	-27.900	-40.700	-29.000	-42.700

Erläuterungen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2027: Landtagswahl

2029: Europawahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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, Schiedsamtsangelegenheiten, Jagd- und Fischereipacht.
-------------------------	--

Verantwortlich	Nils Koppe
-----------------------	------------

Stellenplanauszug 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.755,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000	Mieten und Pachten	1.364,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	130,00	0	0	0	0	0
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	4.249,94	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	217.135,99	130.900	117.900	120.350	122.700	125.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	114.480,52	108.900	65.000	66.400	67.600	69.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.197,96	17.000	40.800	41.650	42.500	43.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.465,95	950	3.150	3.200	3.300	3.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.991,56	4.050	8.950	9.100	9.300	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.569,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.441,08	8.850	1.350	550	850	550
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.500	1.000	200	500	200
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.095,08	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw	346,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.146,25	147.750	127.250	128.900	131.550	133.750
18	= ordentliches Ergebnis	-219.896,31	-140.050	-119.550	-121.200	-123.850	-126.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.896,31	-140.050	-119.550	-121.200	-123.850	-126.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.896,31	-140.050	-119.550	-121.200	-123.850	-126.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,80	100	100	100	100	100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	247,80	100	100	100	100	100
29	= Tellergebnis	-220.144,11	-140.150	-119.650	-121.300	-123.950	-126.150
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-220.144,11	-140.150	-119.650	-121.300	-123.950	-126.150

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Gewerbezentralsregister, Gewerbeüberwachungen, Gewerbeuntersagungen, Gaststättenangelegenheiten: Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen, Überwachung, Betriebsschließungen.
-------------------------	---

Verantwortlich	Bernd Heimes
-----------------------	--------------

Stellenplanauszug 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.762,52	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	3.762,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	162,00	51.150	27.550	28.200	28.700	29.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	162,00	0	16.250	16.650	16.900	17.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	39.750	8.700	8.900	9.100	9.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	3.100	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	8.300	1.900	1.950	2.000	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	162,00	51.150	27.550	28.200	28.700	29.250
18	= ordentliches Ergebnis	3.600,52	-46.650	-23.050	-23.700	-24.200	-24.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600,52	-46.650	-23.050	-23.700	-24.200	-24.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.600,52	-46.650	-23.050	-23.700	-24.200	-24.750
29	= Tellergebnis	3.600,52	-46.650	-23.050	-23.700	-24.200	-24.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.600,52	-46.650	-23.050	-23.700	-24.200	-24.750

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	100	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.308,20	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000	Verwaltungsgebühren	50.308,20	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	50.718,75	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	92.627,45	97.700	115.700	118.100	120.500	122.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.536,92	7.800	8.800	9.000	9.200	9.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.225,33	69.600	82.400	84.100	85.800	87.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.988,50	5.400	6.350	6.500	6.600	6.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.876,70	14.900	18.150	18.500	18.900	19.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.867,96	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	33.867,96	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,55	100	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	410,55	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.905,96	130.300	150.700	153.100	155.500	157.850
18	= ordentliches Ergebnis	-76.187,21	-88.700	-100.700	-103.100	-105.500	-107.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.187,21	-88.700	-100.700	-103.100	-105.500	-107.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.187,21	-88.700	-100.700	-103.100	-105.500	-107.850
29	= Tellergebnis	-76.187,21	-88.700	-100.700	-103.100	-105.500	-107.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.187,21	-88.700	-100.700	-103.100	-105.500	-107.850

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.368,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.368,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	52.096,84	67.850	58.100	59.250	60.400	61.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.954,32	28.050	35.250	35.950	36.650	37.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.947,07	30.850	17.600	17.950	18.300	18.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.374,41	2.400	1.350	1.400	1.400	1.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.821,04	6.550	3.900	3.950	4.050	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	0	200	200	200	200
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	52.216,84	68.000	58.450	59.600	60.750	61.950
18	= ordentliches Ergebnis	-46.848,74	-63.000	-53.450	-54.600	-55.750	-56.950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.848,74	-63.000	-53.450	-54.600	-55.750	-56.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.848,74	-63.000	-53.450	-54.600	-55.750	-56.950
29	= Teilergebnis	-46.848,74	-63.000	-53.450	-54.600	-55.750	-56.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.848,74	-63.000	-53.450	-54.600	-55.750	-56.950

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Stellenplanauszug 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.806,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Bußgelder	14.806,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	14.806,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	51.008,42	52.450	58.200	59.350	60.600	61.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.497,36	26.200	22.150	22.600	23.050	23.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.739,95	20.300	27.700	28.250	28.850	29.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.519,76	1.550	2.150	2.200	2.250	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.251,35	4.400	6.200	6.300	6.450	6.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,44	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	293,44	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229,62	200	200	200	200	200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	229,62	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.531,48	55.150	62.900	62.050	63.300	64.450
18	= ordentliches Ergebnis	-36.724,58	-40.050	-47.800	-46.950	-48.200	-49.350
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.724,58	-40.050	-47.800	-46.950	-48.200	-49.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.724,58	-40.050	-47.800	-46.950	-48.200	-49.350
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	19.084,98	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.084,98	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400
29	= Tellergebnis	-55.809,56	-49.950	-61.200	-60.350	-61.600	-62.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.809,56	-49.950	-61.200	-60.350	-61.600	-62.750

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	293,44	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,44	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293,44	-2.000	-4.000	-2.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,53	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.787,40	189.750	219.150	219.150	214.150	206.050
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	58.141,50	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	131.385,90	131.500	152.900	150.900	143.900	133.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	240,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.636,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.566,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	4.069,31	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	200.663,60	209.250	238.650	238.650	233.650	225.550
11	- Personalaufwendungen	41.291,28	11.350	37.750	38.500	39.200	40.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.416,37	9.050	29.350	29.950	30.500	31.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.454,26	700	2.300	2.300	2.350	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.400,05	1.600	6.100	6.250	6.350	6.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	20,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.971,77	167.300	262.200	214.600	203.400	203.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	22.292,59	10.000	28.000	21.500	10.000	10.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	10.191,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.409,06	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
5241200	Aufwendungen für Strom	13.609,86	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.649,77	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.726,81	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.426,41	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	24.404,72	15.200	24.000	22.500	22.500	22.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	51.161,98	62.700	80.000	60.000	60.000	60.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.237,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.861,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.642,05	162.900	193.500	188.600	222.000	217.200
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	6.481,53	1.900	13.300	13.300	13.300	8.900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	53.534,42	51.600	55.500	56.000	62.000	70.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.950,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5711007	AfA auf Maschinen	2.839,14	2.400	2.000	1.800	1.400	1.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.333,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5711009	AfA auf Fahrzeuge	85.846,35	98.400	113.600	108.500	136.900	128.700
5711010	AfA auf B+G	4.656,18	4.300	4.000	3.900	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	4.250	4.250	4.250	4.250
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	4.250	4.250	4.250	4.250
16	- Sonstige Aufwendungen	117.358,27	154.400	184.550	182.500	182.500	182.500
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	778,00	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	14.848,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	9.655,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.850,25	9.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5422000	Mieten und Pachten	22.915,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000	Leasing	49.771,44	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
5431100	Büromaterial	65,93	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	851,90	800	850	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	7.582,32	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.124,29	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.271,90	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	1.399,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	19,78	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	223,50	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.523,37	496.200	682.250	628.450	651.350	647.700
18	= ordentliches Ergebnis	-381.859,77	-286.950	-443.600	-389.800	-417.700	-422.150
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.859,77	-286.950	-443.600	-389.800	-417.700	-422.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-381.859,77	-286.950	-443.600	-389.800	-417.700	-422.150
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	10.513,75	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	10.513,75	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Tellergebnis	-392.373,52	-293.250	-452.200	-398.400	-426.300	-430.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-392.373,52	-293.250	-452.200	-398.400	-426.300	-430.750

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung (10.000 €) sind Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

- Malerarbeiten an Sockel und Gesims 5.000 € (FWGH Erndtebrück)
- Elektrisches Hallentor 10.000 € (FWGH Birkefehl)
- Erneuerung der Außenbeleuchtung 3.000 € (FWGH Birkefehl).

Konto 5221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Beim Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück sind Pflasterarbeiten am oberen Parkplatz und eine Bodenversiegelung für die Ausfahrt der Drehleiter vorgesehen.

Konto 5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz musste bedarfsgerecht angepasst werden.

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 Dienst-/Einsatzkleidung, feuerwehrtechnischer Beladung, Atemschutzausrüstung sowie von Funkmeldeempfängern.

Der Ansatz musste aufgrund des hohen Bedarfs angepasst werden.

Konto 5411400 - Personalnebenaufwendungen:

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

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.141,50	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.141,50	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.298,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.014,39	240.000	0	240.000	430.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	495.258,78	376.300	430.600	510.000	60.000	60.000
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	58.000	66.000	68.000	70.000	72.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.975,17	674.300	496.600	818.000	560.000	132.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.833,67	-616.300	-430.600	-750.000	-490.000	-60.000

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	15.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-58.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.141,50	58.000,00	66.000,00	0,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	58.000,00	66.000,00	0,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	7.163,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.163,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	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
I30000072 Erwerb/Nachrüstung MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	236.371,47	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	236.371,47	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	160.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	160.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000088 Anschaffung LF 20/16 Schameder	0,00	15.000,00	312.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	312.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	128.840,43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.137,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	7.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	23.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000407 Löschwasseroptimierung OT Zinse	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I40000408 Löschwasseroptimierung OT Benfe	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I40000409 Neubau Hochbehälter/Zisterne Industriepark 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I40000411 Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth	16.649,01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.649,01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I40000412 Löschwasseroptimierung Am Köpfchen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I40000413 Löschwasseroptimierung OT Balde	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I40000414 Löschwasseroptimierung OT Birkefehl	14.843,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.843,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2300006 Umbau ELW zum MTW	13.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2500001 Funkeinbau Feuerwehrfahrzeuge	0,00	8.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2600001 Anschaffung Software	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	550.700,45	553.600,00	350.600,00	450.000,00	690.000,00	430.000,00	0,00

Erläuterungen

Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Anschaffung von 3 Tablets für die Feuerwehrfahrzeuge sowie eines Faltpavillons.

Neuanschaffung von Rollcontainern

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Rollcontainers für den Transport von Schläuchen.

Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.

Die Ausstattung des Meldekopfes muss erneuert werden.

Anschaffung LF 20/16 Schameder

Die Anschaffungskosten für das HLF 20/26 Schameder sind aktualisiert mit 750.000 € zzgl. 12.000 € für Funkgeräte eingeplant.

In 2026 ist die Anzahlung mit 300.000 € zzgl. 12.000 € für die Funkgeräte berücksichtigt, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung über 450.000 € für die Schlusszahlung in 2027.

An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

Erneut sind 10.000 € für die Anschaffung einer Zuluftanlage eingeplant, da die Maßnahme in 2025 nicht umgesetzt wurde.

Funkeinbau Feuerwehrfahrzeuge

Eingeplant ist die Anschaffung von 3 zusätzlichen HRT Dekon P inkl. Fahrzeugeinbau und Ladehaltungen.

Anschaffung Software

Die Software des ELW soll erweitert 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,08	4.200	1.300	2.000	2.000	2.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	0,00	3.600	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	624,08	600	1.300	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.060,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	3.684,08	6.900	4.000	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	39.800	40.500	41.300	42.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	30.600	31.200	31.800	32.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	2.400	2.400	2.450	2.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	6.800	6.900	7.050	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,84	1.600	6.100	2.700	1.100	2.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	500	2.100	500	2.100
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	139,53	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	467,31	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842,66	5.500	5.500	7.500	7.500	7.500
5711007	AfA auf Maschinen	1.085,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.063,23	3.700	3.700	5.700	5.700	5.700
5711010	AfA auf B+G	693,97	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.449,50	7.100	52.750	52.050	51.250	53.700
18	= ordentliches Ergebnis	-765,42	-200	-48.750	-47.350	-46.550	-49.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765,42	-200	-48.750	-47.350	-46.550	-49.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-765,42	-200	-48.750	-47.350	-46.550	-49.000
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.361,50	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.361,50	700	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Tellergebnis	-5.126,92	-900	-50.850	-49.450	-48.650	-51.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.126,92	-900	-50.850	-49.450	-48.650	-51.100

Erläuterungen

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

Eingeplant sind Mittel für die Erstellung eines kommunalen Resilienzkonzeptes.

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	22.388,60	29.700	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	22.388,60	29.700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.388,60	-8.000	0	0	0	0

Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I30000084 Ausbau Warnsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.388,60 0,00 22.388,60	8.000,00 21.700,00 29.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme	22.388,60	8.000,00	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-Duchardt
-----------------------	-------------------------------

Stellenplanauszug 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.175,21	155.000	237.500	239.000	214.700	173.700
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	56.875,44	22.000	104.000	105.500	81.500	41.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	15.500,00	15.500	0	0	0	0
4141007	Landeszweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszweisung "Offene Ganztagschule"	89.724,21	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	300.000,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.200,65	16.200	16.200	16.200	15.900	15.400
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	479.175,21	155.000	237.500	239.000	214.700	173.700
11	- Personalaufwendungen	88.316,37	90.850	97.550	99.500	101.550	103.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.528,66	1.600	1.700	1.750	1.800	1.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.379,89	69.150	74.000	75.450	77.000	78.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.166,17	5.350	5.700	5.800	5.950	6.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	14.241,65	14.750	16.150	16.500	16.800	17.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.714,78	143.200	218.300	157.000	148.100	149.200
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	12.319,22	10.000	76.500	17.000	7.000	7.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.086,58	14.000	16.000	16.200	16.400	16.600
5241200	Aufwendungen für Strom	10.288,22	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	52.625,28	61.100	65.500	63.200	63.800	64.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.577,57	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.483,73	10.500	12.000	12.200	12.400	12.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.957,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	746,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.916,77	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.851,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	283,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.578,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.961,97	74.400	83.500	83.300	83.000	82.500
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	69.953,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	1.441,28	1.800	10.700	10.500	10.200	9.700
15	- Transferaufwendungen	116.228,00	101.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	116.228,00	98.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	68.150,07	31.350	31.550	92.550	78.550	41.550
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	30,00	400	400	400	400	400
5422001	Miete Pulverwaldhalle	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5423000	Leasing	3.409,24	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Büromaterial	2.872,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Fachliteratur	222,76	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	2.280,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.685,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431710	Digitalisierung an Schulen	40.124,16	0	0	0	0	0
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	61.000	47.000	10.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.371,19	440.800	547.900	549.350	528.200	493.750
18	= ordentliches Ergebnis	-298.195,98	-285.800	-310.400	-310.350	-313.500	-320.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.195,98	-285.800	-310.400	-310.350	-313.500	-320.050

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.195,98	-285.800	-310.400	-310.350	-313.500	-320.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.596,93	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.596,93	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
29	= Teilergebnis	-305.792,91	-294.000	-317.200	-317.150	-320.300	-326.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.792,91	-294.000	-317.200	-317.150	-320.300	-326.850

Erläuterungen

Konto 5211008: Gebäudeunterhaltung Schulen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 7.000 € sind eingeplant:

- 50.000 € Sanierung Dach Glockenturm
- 10.000 € Renovierung Wände und Decken
- 2.000 € Erneuerung Gaubenfenster
- 7.500 € Instandsetzung Blitzschutzanlage

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	630.000	1.000.000	700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	590,11	8.000	9.000	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	590,11	638.000	1.009.000	708.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-590,11	-638.000	-1.009.000	-708.000	-8.000	-8.000

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen 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
I30000090 Erwerb von Lizzenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000358 Neubau Grundschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
I40000454 Anbau Fluchttreppe 3. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	632.000,00	1.003.000,00	700.000,00	702.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen							
Neubau Grundschule Ausgehend von Baukosten i.H.v. rd. 15 Mio. € gem. Leistungsbeschreibung der Kommunal Agentur NRW fallen an Planungskosten lt. HOAI rd. 2,3 Mio. € (15%) an. Für die Leistungsphasen 1 - 3 wurden hiervon in 2025 24 % = 0,6 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag der Planungskosten ist in 2026/2027 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-Duchardt

Stellenplanauszug 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.782,72	248.500	235.600	306.000	323.000	344.900
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	87.806,28	132.000	116.500	187.000	211.000	248.000
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	3.112,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	17.260,74	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	89.568,46	88.500	91.100	91.000	84.000	68.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,74	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	30,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	314,59	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	314,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.127,31	256.000	243.100	313.500	330.500	352.400
11	- Personalaufwendungen	129.009,80	137.650	139.550	142.400	145.250	148.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.070,46	106.700	107.850	110.000	112.200	114.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.283,49	7.700	8.300	8.500	8.650	8.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.655,85	23.250	23.400	23.900	24.400	24.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.231,70	287.050	308.400	333.600	372.700	411.700
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	18.106,89	61.000	77.500	105.000	142.500	180.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	2.102,05	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	53.572,66	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5241200	Aufwendungen für Strom	12.049,90	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	68.225,53	78.600	79.700	76.100	76.900	77.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	13.546,14	12.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16.294,13	15.250	15.400	15.600	15.800	16.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	9.621,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.333,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	12.546,67	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.619,34	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.870,55	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.343,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.553,59	160.850	163.800	163.700	156.600	141.500
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	5.796,95	5.600	5.500	5.500	3.600	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	111.381,42	110.900	113.700	113.700	113.700	113.700
5711007	AfA auf Maschinen	210,62	250	200	200	200	100
5711010	AfA auf B+G	44.164,60	44.100	44.400	44.300	39.100	27.700
15	- Transferaufwendungen	21.048,24	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	17.260,74	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.787,50	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	74.740,40	81.250	46.650	92.750	79.250	78.750
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	339,37	400	400	400	400	400
5423000	Leasing	3.187,99	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Büromaterial	2.431,62	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
5431200	Fachliteratur	792,09	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	6.304,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	742,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710	Digitalisierung an Schulen	60.917,97	63.000	13.000	13.000	13.000	50.000
5431720	Offene Verwendung Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	61.000	47.500	10.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.583,73	694.800	686.700	760.750	782.100	808.350
18	= ordentliches Ergebnis	-413.456,42	-438.800	-443.600	-447.250	-451.600	-455.950

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.456,42	-438.800	-443.600	-447.250	-451.600	-455.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.456,42	-438.800	-443.600	-447.250	-451.600	-455.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,01	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	10.548,01	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Tellergebnis	-424.004,43	-445.700	-451.000	-454.650	-459.000	-463.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-424.004,43	-445.700	-451.000	-454.650	-459.000	-463.350

Erläuterungen

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulen:

Für die bauliche Unterhaltung der Realschule sind neben dem allgemeinen Ansatz von 10.000 € folgende Maßnahmen eingeplant:

- Sanierung Klassenräume 46.500 €
- Austausch Fenster Treppenhaus 3. BA 25.000 € (davon 12.000 € Rückstellungsentnahme)
- Sanierung Boden Technikraum 8.000 €

Konto 5431710 - Digitalisierung an Schulen

Eingeplant sind Mittel für den Austausch defekter I-Pads.

Konto 5431400 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Die Realschule Erndtebrück feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Dies soll mit diversen Aktionen gefeiert werden.

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	77.318,08	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.333,74	118.000	41.000	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	78.651,82	118.000	41.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.651,82	-118.000	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000070 Erneuerung Physikraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000091 Erneuerung Technikraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000428 Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	77.318,08	114.000,00	37.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen
Erneuerung Technikraum Einrichtung (Werkbänke) und Maschinen des Technikraumes sollen erneuert werden.

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.
-------------------------	---

Verantwortlich	Lena Schimmelpfennig-Duchardt
-----------------------	-------------------------------

Stellenplanauszug 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.419,27	5.850	7.550	7.700	7.850	8.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.202,35	4.550	5.800	5.950	6.050	6.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	331,75	350	450	450	450	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	885,17	950	1.300	1.300	1.350	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.700,00	211.000	213.100	215.200	217.300	219.500
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	61.952,08	70.000	70.700	71.400	72.100	72.900
5279400	Schülerbeförderung Realschule	107.747,92	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.119,27	216.850	220.650	222.900	225.150	227.550
18	= ordentliches Ergebnis	-175.119,27	-216.700	-220.500	-222.750	-225.000	-227.400
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.119,27	-216.700	-220.500	-222.750	-225.000	-227.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.119,27	-216.700	-220.500	-222.750	-225.000	-227.400
29	= Teilergebnis	-175.119,27	-216.700	-220.500	-222.750	-225.000	-227.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.119,27	-216.700	-220.500	-222.750	-225.000	-227.400

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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-Duchardt

Stellenplanauszug 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.828,28	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4141001	Landeszuv. konsumtive Schulpauschale	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4141003	Landeszuv. konsumtive Sportpauschale	3.500,00	3.500	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	23.328,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	26.828,28	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	5.961,59	6.450	8.300	8.500	8.600	8.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.622,65	5.000	6.400	6.550	6.650	6.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	365,24	400	500	500	500	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	973,70	1.050	1.400	1.450	1.450	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen	27.611,78	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	27.611,78	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.807,26	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.380,63	45.650	47.500	47.700	47.800	48.050
18	= ordentliches Ergebnis	-10.552,35	-16.150	-18.000	-18.200	-18.300	-18.550
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.552,35	-16.150	-18.000	-18.200	-18.300	-18.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.552,35	-16.150	-18.000	-18.200	-18.300	-18.550
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	140,75	400	300	300	300	300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	140,75	400	300	300	300	300
29	= Tellergebnis	-10.693,10	-16.550	-18.300	-18.500	-18.600	-18.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.693,10	-16.550	-18.300	-18.500	-18.600	-18.850

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.
Verantwortlich	Lena Schimmelpfennig-Duchardt

Stellenplanauszug 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	400	400	400	400
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	350,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	16.209,80	16.800	18.500	18.900	19.300	19.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.311,52	12.750	14.050	14.350	14.650	14.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	948,00	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.950,28	3.050	3.350	3.450	3.500	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,53	2.400	2.900	2.400	2.900	2.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	210,15	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	564,78	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.925,60	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	661,12	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	661,12	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.571,45	20.100	22.300	22.200	23.100	23.000
18	= ordentliches Ergebnis	-19.221,45	-19.700	-21.900	-21.800	-22.700	-22.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.221,45	-19.700	-21.900	-21.800	-22.700	-22.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.221,45	-19.700	-21.900	-21.800	-22.700	-22.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.221,45	-19.900	-21.900	-21.800	-22.700	-22.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.221,45	-19.900	-21.900	-21.800	-22.700	-22.600

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	1.925,60	1.500	2.000	1.500	2.000	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	1.925,60	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925,60	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500

Produktbeschreibung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik- und Singeschule Erndtebrück sowie der Erndtebrücker Kulturinitiative durch Gewährung eines Zuschusses.
Verantwortlich	Lena Schimmelpfennig-Duchardt

Stellenplanauszug 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	2.212,52	1.750	2.300	2.350	2.350	2.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.720,00	1.350	1.750	1.800	1.800	1.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	136,20	100	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	132,90	300	400	400	400	400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	223,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.712,52	13.450	17.500	17.550	17.550	17.600
18	= ordentliches Ergebnis	-6.712,52	-4.450	-8.500	-8.550	-8.550	-8.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.712,52	-4.450	-8.500	-8.550	-8.550	-8.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.712,52	-4.450	-8.500	-8.550	-8.550	-8.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,36	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.013,36	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Tellergebnis	-10.725,88	-6.650	-12.000	-12.050	-12.050	-12.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.725,88	-6.650	-12.000	-12.050	-12.050	-12.100

Erläuterungen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Die Erndtebrücker Kulturinitiative erhält einen Zuschuss über 5.000 €, die Musik- und Singeschule über 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Kristina Marino
-----------------------	-----------------

Stellenplanauszug 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	25.983,66	26.400	63.250	64.550	65.800	67.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.983,66	26.400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	48.600	49.600	50.550	51.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	3.750	3.850	3.900	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	10.900	11.100	11.350	11.550
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	26.086,66	26.550	63.400	64.700	65.950	67.250
18	= ordentliches Ergebnis	-26.086,66	-26.550	-63.400	-64.700	-65.950	-67.250
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.086,66	-26.550	-63.400	-64.700	-65.950	-67.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.086,66	-26.550	-63.400	-64.700	-65.950	-67.250
29	= Tellergebnis	-26.086,66	-26.550	-63.400	-64.700	-65.950	-67.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.086,66	-26.550	-63.400	-64.700	-65.950	-67.250

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Tellergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.057,31	106.800	108.800	110.800	112.800	114.800
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	77.057,31	106.800	108.800	110.800	112.800	114.800
10	= Ordentliche Erträge	77.057,31	106.800	108.800	110.800	112.800	114.800
11	- Personalaufwendungen	96.950,92	99.800	103.150	105.300	107.350	109.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.588,32	78.900	81.000	82.650	84.300	86.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.876,53	6.100	6.250	6.400	6.500	6.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	14.486,07	14.800	15.900	16.250	16.550	16.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.279,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	1.279,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.230,23	101.300	104.650	106.800	108.850	111.050
18	= ordentliches Ergebnis	-21.172,92	5.500	4.150	4.000	3.950	3.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.172,92	5.500	4.150	4.000	3.950	3.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.172,92	5.500	4.150	4.000	3.950	3.750
29	= Tellergebnis	-21.172,92	5.500	4.150	4.000	3.950	3.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.172,92	5.500	4.150	4.000	3.950	3.750

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.718,33	405.000	368.000	368.000	368.000	368.000
4141010	Landeszuweisung FlüAG	691.430,22	365.000	328.000	328.000	328.000	328.000
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	49.288,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	52.774,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	52.774,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.643,19	184.650	168.050	168.050	168.050	168.050
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.110,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	28.500,00	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	67.033,19	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	894.135,61	609.650	566.050	566.050	566.050	566.050
11	- Personalaufwendungen	105.260,32	109.450	126.850	129.350	131.850	134.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.693,22	80.550	90.100	91.900	93.700	95.600
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.500,00	4.200	7.000	7.100	7.250	7.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.911,75	6.000	6.700	6.800	6.900	7.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.706,35	16.950	20.250	20.650	21.050	21.500
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.449,00	1.750	2.800	2.900	2.950	3.000
15	- Transferaufwendungen	465.367,87	535.800	495.450	495.450	495.450	495.450
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	76.976,74	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331004	HZL PKS 13	151.468,40	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	60.512,88	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	58.005,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist. § 6-Sachl. PKS 13	3.650,50	0	150	150	150	150
5331009	Sonst.Leist. § 6-Geld/Gut. PKS13	388,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331011	HZL PKS 11	24.062,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	19.193,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	15.266,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331014	HZL PKS 19, 20	32.957,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331015	Leist.f.pers.Bed. PKS 19, 20	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.283,19	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331024	Aufw. Bildungs- und Teihl.paket	1.601,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331030	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 11	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5331031	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 13	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331032	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 19	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5331033	Aufwendungen für Anschaffungen alle PKS	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.628,19	645.250	622.300	624.800	627.300	630.050
18	= ordentliches Ergebnis	323.507,42	-35.600	-56.250	-58.750	-61.250	-64.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.507,42	-35.600	-56.250	-58.750	-61.250	-64.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.507,42	-35.600	-56.250	-58.750	-61.250	-64.000
29	= Tellergebnis	323.507,42	-35.600	-56.250	-58.750	-61.250	-64.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	323.507,42	-35.600	-56.250	-58.750	-61.250	-64.000

Erläuterungen

Konto 4480000 - Kostenerstattung Bund

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst.

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 schwer kalkulierbar. In der Planung wird von durchschnittlich 35 Hilfeempfängern ausgegangen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, davon wird für 27 Personen eine Landeszuweisung nach dem FlüAG angesetzt. (1.013 €/Monat/Flüchtling). Die Landeszuweisung wird für Personen gezahlt, die sich noch im Asylverfahren befinden.

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

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.705,00	24.300	48.600	48.600	48.600	48.600
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	40.705,00	24.300	48.600	48.600	48.600	48.600
03	+ Sonstige Transfererträge	16.606,46	0	0	0	0	0
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	933,22	0	0	0	0	0
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	15.673,24	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.750,97	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	155.750,97	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.911,34	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.911,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.973,77	184.300	158.600	158.600	158.600	158.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.500	5.650	5.750	5.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.700	2.800	2.850	2.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196,28	19.700	21.000	21.200	21.300	21.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	546,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	15.649,95	14.000	15.000	15.200	15.300	15.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	32.432,87	21.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	15.596,86	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	461,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	10.525,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	5.849,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	112.148,98	110.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5422000	Mieten und Pachten	112.148,98	110.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.778,13	150.700	113.500	113.850	114.050	114.350
18	= ordentliches Ergebnis	54.195,64	33.600	45.100	44.750	44.550	44.250
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.195,64	33.600	45.100	44.750	44.550	44.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.195,64	33.600	45.100	44.750	44.550	44.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,35	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	185,35	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Tellergebnis	54.010,29	29.100	40.500	40.150	39.950	39.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	54.010,29	29.100	40.500	40.150	39.950	39.650

Erläuterungen

Landeszuweisung FlüAG/Transferaufwendungen

Aktuell erhalten ukrainischen Flüchtlinge in aller Regel nur noch für einen Monat Leistungen nach dem AsylbLG, danach erhalten sie Grundsicherung nach dem SGB II durch die Jobcenter.

Nach dem vorliegenden Entwurf eines Leistungsrechtsanpassungsgesetzes ist allerdings vorgesehen, dass ukrainische Flüchtlinge, die nach dem 31.03.2025 eingereist sind, wieder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und nicht mehr Grundsicherung nach dem SGB II.

Teilfinanzplan 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Alena Spornhauer

Stellenplanauszug 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	11.318,75	11.650	10.350	10.600	10.750	11.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.304,43	4.200	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.442,68	5.750	8.000	8.150	8.300	8.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	416,23	450	600	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.155,41	1.250	1.750	1.800	1.800	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.318,75	11.650	10.350	10.600	10.750	11.000
18	= ordentliches Ergebnis	-11.318,75	-11.650	-10.350	-10.600	-10.750	-11.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.318,75	-11.650	-10.350	-10.600	-10.750	-11.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.318,75	-11.650	-10.350	-10.600	-10.750	-11.000
29	= Teilergebnis	-11.318,75	-11.650	-10.350	-10.600	-10.750	-11.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.318,75	-11.650	-10.350	-10.600	-10.750	-11.000

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.790,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.790,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.565,70	248.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnл. Entgelte	3.835,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	174.467,54	190.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblIG	63.262,74	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.856,10	266.700	235.700	235.700	235.700	235.700
11	- Personalaufwendungen	20.205,43	17.250	12.750	13.050	13.350	13.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.790,66	6.150	2.700	2.800	2.850	2.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.188,52	8.650	7.800	7.950	8.100	8.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	617,47	650	600	600	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.608,78	1.800	1.650	1.700	1.750	1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.522,74	81.400	91.300	86.900	87.400	88.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.809,21	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	548,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	29.716,87	21.500	29.000	29.300	29.600	29.900
5241200	Aufwendungen für Strom	32.248,27	22.500	25.000	25.300	25.500	25.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	31,19	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.938,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16.977,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	252,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.154,07	22.250	22.250	22.200	22.200	22.200
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.105,07	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5711010	AfA auf B+G	49,00	50	50	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	105.223,01	83.700	95.800	95.800	96.800	96.800
5422000	Mieten und Pachten	104.494,72	83.000	95.000	95.000	96.000	96.000
5431300	Porto u. Telekomm.	727,56	700	800	800	800	800
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.105,25	204.600	222.100	217.950	219.750	220.600
18	= ordentliches Ergebnis	18.750,85	62.100	13.600	17.750	15.950	15.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.750,85	62.100	13.600	17.750	15.950	15.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.750,85	62.100	13.600	17.750	15.950	15.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.636,79	40.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	47.466,18	40.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	170,61	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis	-28.885,94	21.400	-36.400	-32.250	-34.050	-34.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.885,94	21.400	-36.400	-32.250	-34.050	-34.900

Erläuterungen

Konto 4321004/4321005 - Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler/ Rechtskreis AsylblIG:

Die Anzahl der in den Flüchtlingsunterkünften untergebrachten Personen hat sich im Laufe des Jahres 2025 verringert.
Die Benutzungsgebühren wurden entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.425,89	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	1.425,89	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425,89	0	0	0	0	0

Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000047 Erwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße 46 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Alena Spornhauer/Nadine De Simone
-----------------------	-----------------------------------

Stellenplanauszug 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.234,44	14.450	30.000	30.550	31.150	31.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.304,43	4.200	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.887,28	7.950	23.100	23.550	24.000	24.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	544,81	600	1.800	1.800	1.850	1.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.497,92	1.700	5.100	5.200	5.300	5.400
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	11.500	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
5318002	Teilhabe für alle	0,00	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.834,44	21.050	41.600	37.150	37.750	38.400
18	= ordentliches Ergebnis	-11.834,44	-11.050	-31.600	-27.150	-27.750	-28.400
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.834,44	-11.050	-31.600	-27.150	-27.750	-28.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.834,44	-11.050	-31.600	-27.150	-27.750	-28.400
29	= Tellergebnis	-11.834,44	-11.050	-31.600	-27.150	-27.750	-28.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.834,44	-11.050	-31.600	-27.150	-27.750	-28.400

Erläuterungen

Konto 4142000- Zuweisungen If. 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.

Konto 5318002 - Teilhabe für alle:

Mit den Mitteln sollen Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten bei der Teilnahme an Ferienspielen, Kultur-, Sport- und Vereinsangeboten unterstützt werden.

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.941,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.041,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	8.941,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	8.402,58	10.400	4.650	4.750	4.800	4.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.515,97	8.050	3.550	3.650	3.700	3.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	498,71	600	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.387,90	1.750	800	800	800	850
15	- Transferaufwendungen	8.941,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	8.941,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.344,08	20.400	14.650	14.750	14.800	14.950
18	= ordentliches Ergebnis	-8.402,58	-10.400	-4.650	-4.750	-4.800	-4.950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.402,58	-10.400	-4.650	-4.750	-4.800	-4.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.402,58	-10.400	-4.650	-4.750	-4.800	-4.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,05	500	600	600	600	600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	347,05	500	600	600	600	600
29	= Tellergebnis	-8.749,63	-10.900	-5.250	-5.350	-5.400	-5.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.749,63	-10.900	-5.250	-5.350	-5.400	-5.550

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.311,01	14.950	13.300	13.300	13.300	13.300
4411000	Mieten und Pachten	15.311,01	14.950	13.300	13.300	13.300	13.300
10	= Ordentliche Erträge	15.311,01	14.950	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	2.677,82	2.700	2.550	2.600	2.650	2.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	430,29	400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.747,11	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	131,73	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	368,69	350	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,52	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	451,52	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	212.086,89	220.000	237.000	239.000	241.000	243.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	212.086,89	220.000	237.000	239.000	241.000	243.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.469,27	245.000	261.850	263.900	265.950	268.000
18	= ordentliches Ergebnis	-222.158,26	-230.050	-248.550	-250.600	-252.650	-254.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.158,26	-230.050	-248.550	-250.600	-252.650	-254.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.158,26	-230.050	-248.550	-250.600	-252.650	-254.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.274,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-223.432,51	-230.650	-249.550	-251.600	-253.650	-255.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.432,51	-230.650	-249.550	-251.600	-253.650	-255.700

Erläuterungen

Konto 5318000- Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:

Auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen/Abrechnungen der Betriebskostenzuschüsse wurde der Ansatz angepasst.

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,75	5.500	12.900	18.500	18.500	18.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	595,75	5.500	12.900	18.500	18.500	18.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	330,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.842,24	0	0	0	0	0
4711000	Aktiverte Eigenleistungen	13.842,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.767,99	5.500	12.900	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	2.223,80	2.350	2.400	2.450	2.450	2.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.723,85	1.800	1.850	1.900	1.900	1.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	132,30	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	367,65	400	400	400	400	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588,79	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.406,40	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	835,43	600	600	600	600	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.346,96	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.796,63	9.600	17.800	24.700	24.200	23.800
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.796,63	9.600	17.800	24.700	24.200	23.800
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.772,00	20.850	29.000	35.950	35.450	35.150
18	= ordentliches Ergebnis	-13.004,01	-15.350	-16.100	-17.450	-16.950	-16.650
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.004,01	-15.350	-16.100	-17.450	-16.950	-16.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.004,01	-15.350	-16.100	-17.450	-16.950	-16.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.832,47	21.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	37.832,47	21.400	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Teilergebnis	-50.836,48	-36.750	-40.100	-41.450	-40.950	-40.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.836,48	-36.750	-40.100	-41.450	-40.950	-40.650

Erläuterungen

Konto 5255001 - Anschaffungen in Festwerte:

Die Festwerte der Kinderspielplätze sind zum 31.12.2024 im Zuge der Umsetzung des Projektes "Entwicklung kommunaler Spielplätze zur klimaangepassten Quartiersplätzen" aufgelöst worden. Die Anschaffung neuer Spielgeräten ist ab 2026 investiv veranschlagt.

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.261,88	167.300	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	78.261,88	167.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.727,56	196.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.346,96	6.000	20.200	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	100.074,52	202.800	20.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.812,64	-35.500	-20.200	0	0	0

Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000430 Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	20.465,68	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.261,88	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.727,56	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000463 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	20.465,68	29.500,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Anschaffung Spielgeräte

Für die Kinderspielplätze Benfe, Leimstruth u. Breslauer Straße ist die Anschaffung neuer Spielgeräte (Schaukel, Rutsche, Kleinkinderschaukel, Tore) vorgesehen.

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich	Birgit Schneider
-----------------------	------------------

Stellenplanauszug 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,72	4.750	5.000	6.000	6.000	6.000
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,76	0	0	0	0	0
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,82	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	4.750	5.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	25.874,72	5.300	5.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,56	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-0,49	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,86	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.537,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	517,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	5.400	5.400	6.900	6.900	6.900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	5.400	5.400	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	20.000,14	0	0	0	0	0
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	20.000,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.066,31	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
5422000	Mieten und Pachten	1.066,31	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.055,04	8.900	9.000	10.550	10.550	10.550
18	= ordentliches Ergebnis	-1.180,32	-3.600	-3.450	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180,32	-3.600	-3.450	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180,32	-3.600	-3.450	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Tellergebnis	-1.180,32	-3.600	-3.450	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.180,32	-3.600	-3.450	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	42.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	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	60.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0

Investitionen 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000446 Errichtung Finnbahn	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Errichtung Finnbahn

Im Pulverwald ist die Errichtung einer Finnbahn geplant.

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

Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.122,42	69.300	160.300	85.300	25.300	24.800
4141001	Landeszuv. konsumtive Schulpauschale	0,00	0	75.000	0	0	0
4141003	Landeszuv. konsumtive Sportpauschale	10.837,84	30.000	60.000	60.000	0	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	25.300	25.300	25.300	24.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,85	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	901,85	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	807,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	26.831,27	70.900	161.900	86.900	26.900	26.400
11	- Personalaufwendungen	19.711,95	19.700	22.100	22.550	23.000	23.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.994,63	14.900	16.700	17.050	17.400	17.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.070,70	1.150	1.300	1.300	1.350	1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.646,62	3.650	4.100	4.200	4.250	4.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.713,14	157.050	237.500	148.450	100.300	100.150
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	16.864,24	20.000	145.000	60.000	10.000	10.000
5211033	Herstellung Barrierefreiheit	0,00	50.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	50.689,83	38.000	46.000	46.500	47.000	47.500
5241200	Aufwendungen für Strom	1.485,36	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	25.314,23	30.400	29.900	27.800	28.100	28.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.878,62	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.480,86	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	1.000	2.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	5.000	5.000	2.500	5.000	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.453,35	88.400	100.400	100.400	100.400	100.400
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.220,47	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5711010	AfA auf B+G		200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.878,44	265.150	360.000	271.400	223.700	223.950
18	= ordentliches Ergebnis	-187.047,17	-194.250	-198.100	-184.500	-196.800	-197.550
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.047,17	-194.250	-198.100	-184.500	-196.800	-197.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.047,17	-194.250	-198.100	-184.500	-196.800	-197.550
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.491,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.491,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Tellergebnis	-188.538,86	-197.550	-201.100	-187.500	-199.800	-200.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.538,86	-197.550	-201.100	-187.500	-199.800	-200.550

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 10.000 € allgemeiner Ansatz
- 10.000 € Reparatur Trennwände
- 80.000 € Erneuerung Beleuchtung
- 45.000 € Erneuerung Geräteraumtore.

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	306.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	306.000	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	250.000	680.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500	5.000	2.500	5.000	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.500	685.000	2.500	5.000	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-258.500	-379.000	-2.500	-5.000	-2.500

Investitionen 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I30000085 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000445 Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000479 Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	253.500,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad

Im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung von Sportstätten" soll eine umfangreiche energetische Sanierung von Hallenbad und Dreifachturnhalle erfolgen.

Vorgesehen ist die Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen in beiden Gebäuden, in der Dreifachturnhalle die Erneuerung der Beleuchtung und der Austausch der Fenster sowie Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit. Weiterhin soll das Blockheizkraftwerk im Hallenbad erneuert werden.

Der Bund beteiligt sich mit bis zu 45 % an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Bei einer Mindestförderung von 250.000 € muss daher ein Projektvolumen von mind. 555.600 € erreicht werden.

Bei einer Projektsumme von 680.000 € und einer Förderung von 45 % beträgt der gemeindliche Eigenanteil 374.000 €.

Um im Falle einer Ablehnung der Förderung dringend notwendige Sanierungsarbeiten an beiden Gebäuden durchführen zu können, wurden parallel einzelne kleinere Maßnahmen des Gesamtprojektes konsumtiv veranschlagt.

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.
-------------------------	--

Verantwortlich	Lena Schimmelpfennig-Duchardt
-----------------------	-------------------------------

Stellenplanauszug 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.149,34	71.350	60.300	60.300	120.300	120.300
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	30.162,16	11.000	0	0	60.000	60.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	25.620,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.192,55	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	174,09	150	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.669,95	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	47.831,61	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Strom einspeisung	11.838,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,85	800	800	800	800	800
4411000	Mieten und Pachten	601,85	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.407,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	153,76	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.253,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	136.828,65	160.650	149.600	149.600	209.600	209.600
11	- Personalaufwendungen	255.034,39	255.750	280.250	285.900	291.600	297.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	18,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	202.025,38	201.000	217.500	221.900	226.300	230.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.376,03	12.800	14.400	14.700	15.000	15.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariffl. Besch	40.614,98	41.950	48.350	49.300	50.300	51.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.482,58	212.350	281.200	215.800	216.800	201.300
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	60.304,18	56.000	125.000	57.500	57.500	40.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	101.750,19	88.000	108.000	109.100	110.200	111.300
5241200	Aufwendungen für Strom	7.905,30	28.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241300	Aufwendungen für Fremd reinigung	711,97	900	900	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.595,48	7.350	6.900	6.900	6.900	6.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	44.105,09	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.110,37	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.836,39	71.850	71.900	71.800	71.700	71.400
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	61.314,94	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.845,92	9.900	9.800	9.800	9.800	9.600
5711010	AfA auf B+G	675,53	650	800	700	600	500
16	- Sonstige Aufwendungen	4.821,62	5.300	3.300	5.300	3.300	5.300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	202,39	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	144,48	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.678,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	2.796,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.174,98	545.250	636.650	578.800	583.400	575.400
18	= ordentliches Ergebnis	-413.346,33	-384.600	-487.050	-429.200	-373.800	-365.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.346,33	-384.600	-487.050	-429.200	-373.800	-365.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.346,33	-384.600	-487.050	-429.200	-373.800	-365.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,74	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.386,74	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Tellergebnis	-414.733,07	-389.000	-489.450	-431.600	-376.200	-368.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.733,07	-389.000	-489.450	-431.600	-376.200	-368.200

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung :

Neben dem allgemeinen Ansatz von 35.000 € sind in 2026 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 85.000 € Instandsetzung Hubbodenanlage
- 5.000 € Erneuerung Dehnungsfugen.

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I30000087 Anschaffung Wasserrutsche 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.900	34.900	34.900	0
4140006	Bundeszwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	0	34.900	34.900	34.900	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200	22.200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.200	87.100	44.900	44.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	87.361,78	95.250	111.600	88.750	90.500	92.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.873,94	75.150	86.400	68.800	70.200	71.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.266,82	5.800	6.700	2.550	2.600	2.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.221,02	14.300	18.500	17.400	17.700	18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	82.200	0	0	0
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
5291012	Aufw. für Planungen, Gutachten, Fördermittelmanag.	0,00	0	20.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.711,45	21.500	41.500	11.500	11.500	11.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.711,45	21.500	41.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.073,23	138.950	235.300	100.250	102.000	103.900
18	= ordentliches Ergebnis	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
29	= Teilergebnis	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.073,23	-106.750	-148.200	-55.350	-57.100	-93.900

Erläuterungen

Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

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

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

Eingeplant sind Mittel für die Aufstellung eines ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept). Die Maßnahme wird mit 50% gefördert (Konto 4141000).

Konto 5291012 - Aufwendungen für Planungen, Gutachten und Fördermittelmanagement

Die Mittel dienen der fachlichen und technischen Evaluierung, Vorbereitung und Planung von Projekten im Bereich der städtebaulichen Planung und Entwicklung.

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

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

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.979,62	68.900	700.500	213.000	213.000	213.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.053,51	82.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.033,13	150.900	744.500	257.000	257.000	257.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	33.575,88	0	182.000	0	0	177.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.203,29	324.000	1.901.200	188.400	250.000	359.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	26.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.779,17	330.000	2.109.200	188.400	250.000	536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.746,04	-179.100	-1.364.700	68.600	7.000	-279.000

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	160.000,00	180.000,00	108.200,00	0,00	188.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	180.000,00	108.200,00	0,00	188.400,00	0,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000388 Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie-Str.	0,00	0,00	373.000,00	0,00	-168.000,00	-168.000,00	368.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
I40000389 Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße	1.746,04	-150.900,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	161.000,00	-89.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.979,62	68.900,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.053,51	82.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	33.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I40000472 Erschließung Quartier Pulverwald	0,00	0,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000480 Startbudget Förderung und Zukunftsvorhaben	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	161.746,04	179.100,00	1.364.700,00	0,00	-68.600,00	-7.000,00	279.000,00

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 Grobelweg, Bornlochweg, Winterstraße und Schlossberg vorgesehen. Die hierfür geplanten KAG-Straßenausbauten entfallen, der Eigenanteil der Gemeinde reduziert sich von 35 % auf 20 %.

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

Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße

Der Straßenendausbau wurde auf 2026 verschoben. Die Mittel hierfür sind daher erneut veranschlagt.

Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie-Str.

Für die Erschließung des 1. BA im Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße sind veranschlagt:

- Bastraße 269.000 €
- Kanalisation 90.000 €
- Restliche Kaufpreiszahlung 182.000 €.

Außerdem Verkaufserlöse aus den ersten Grundstücksverkäufen.

Erschließung Quartier Pulverwald

Für die Erschließung des Quartiers Pulverwald sind 1,25 Mio. € eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

- Vorplanung 30.000 €
- Straßenbeleuchtung 20.000 €
- Straßenbau 650.000 €
- Kanal, Mischwasser 230.000 €
- Kanal, Drainagewasser 320.000 €

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Startbudget Förderung und Zukunftsprojekte

Um auf neue Förderprojekte kurzfristig und flexibel reagieren zu können, werden Mittel für die gemeindlichen Eigenanteile bereitgestellt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	17.305,95	17.850	18.550	18.850	19.250	19.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.481,44	13.900	14.350	14.600	14.900	15.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.035,34	1.050	1.100	1.100	1.150	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.789,17	2.900	3.100	3.150	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.305,95	17.850	18.550	18.850	19.250	19.700
18	= ordentliches Ergebnis	-16.161,95	-15.850	-16.550	-16.850	-17.250	-17.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.161,95	-15.850	-16.550	-16.850	-17.250	-17.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.161,95	-15.850	-16.550	-16.850	-17.250	-17.700
29	= Teilergebnis	-16.161,95	-15.850	-16.550	-16.850	-17.250	-17.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.161,95	-15.850	-16.550	-16.850	-17.250	-17.700

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	2.900	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.900,00	2.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.900,00	2.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	736,00	800	900	900	900	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	572,39	600	700	700	700	750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	43,20	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	120,41	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	3.275,00	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.275,00	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011,00	4.950	5.900	5.900	5.900	5.950
18	= ordentliches Ergebnis	-1.111,00	-2.050	-5.900	-5.900	-5.900	-5.950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111,00	-2.050	-5.900	-5.900	-5.900	-5.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.111,00	-2.050	-5.900	-5.900	-5.900	-5.950
29	= Tellergebnis	-1.111,00	-2.050	-5.900	-5.900	-5.900	-5.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.111,00	-2.050	-5.900	-5.900	-5.900	-5.950

Erläuterungen

Konto 4141000 - Denkmalfördermittel:

Die Pauschalförderung des Landes für Denkmäler wurde eingestellt.

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich	Ann-Kristin Peter
-----------------------	-------------------

Stellenplanauszug 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,61	0,63	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.630,76	807.000	769.700	777.400	785.200	792.950
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	921.814,99	734.000	742.000	742.000	742.000	742.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	55.815,77	73.000	27.700	35.400	43.200	50.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.794,24	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	19.743,26	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	50,98	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	589,18	0	0	0	0	0
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	454,18	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	135,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	998.014,18	814.500	784.700	792.400	800.200	807.950
11	- Personalaufwendungen	31.677,34	25.300	44.200	45.100	46.000	46.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.798,55	8.600	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.107,22	12.950	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	956,79	1.000	2.700	2.750	2.800	2.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.814,78	2.750	6.500	6.650	6.800	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.941,48	726.800	681.000	687.800	694.700	701.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.410,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	833.530,83	725.800	680.000	686.800	693.700	700.600
16	- Sonstige Aufwendungen	67.136,91	800	800	800	800	800
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	800	800	800	800	800
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	67.136,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.755,73	752.900	726.000	733.700	741.500	749.250
18	= ordentliches Ergebnis	64.258,45	61.600	58.700	58.700	58.700	58.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.258,45	61.600	58.700	58.700	58.700	58.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.258,45	61.600	58.700	58.700	58.700	58.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.258,45	48.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	52.804,32	40.700	45.600	45.600	45.600	45.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	11.454,13	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
29	= Tellergebnis	0,00	12.900	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	12.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich	Ann-Kristin Peter
-----------------------	-------------------

Stellenplanauszug 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.655,35	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	19.655,35	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	4.295,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.431,49	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	28.431,49	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	99,69	0	0	0	0	0
4521100	Steuerstättung aus Betriebsprüfung	99,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.482,32	62.800	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	216,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	216,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.577,27	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	38.577,27	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,21	900	900	900	900	900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	938,21	900	900	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	3,06	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.734,54	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400
18	= ordentliches Ergebnis	12.747,78	19.500	17.600	17.600	17.600	17.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.747,78	19.500	17.600	17.600	17.600	17.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.747,78	19.500	17.600	17.600	17.600	17.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.519,17	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.475,97	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	43,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.771,39	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.771,39	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 11.538.001 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	6,67	7,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.786,00	468.200	465.400	433.700	426.700	417.100
4121001	Abwassergebührenhilfe	64.266,83	93.600	89.900	89.900	89.900	89.900
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	22.500	22.500	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,45	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	359.659,07	343.500	343.500	334.300	327.400	318.400
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	1.104,86	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.176,64	7.050	6.900	6.900	6.800	6.200
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	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.320,70	2.462.450	2.451.200	2.451.200	2.450.300	2.449.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.427.930,79	2.380.000	2.393.000	2.393.000	2.393.000	2.393.000
4321100	Entgelt für Strom einspeisung	6.245,43	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.088,09	54.350	51.700	51.700	50.800	50.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	28.056,39	28.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.992,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	221.681,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	51.556,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	754,33	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4,71	0	0	0	0	0
4521100	Steuerstattung aus Betriebsprüfung	2,05	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	2,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	3.225.103,84	3.105.650	3.091.600	3.059.900	3.052.000	3.041.900
11	- Personalaufwendungen	498.736,82	514.100	513.100	523.400	533.800	544.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	90,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	390.886,82	402.400	398.800	406.800	414.900	423.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	29.157,38	30.900	30.800	31.400	32.000	32.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	75.725,78	80.800	83.500	85.200	86.900	88.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.876,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.089,23	776.650	809.800	768.500	771.600	774.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	243.809,99	188.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	2.705,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	15.000	0	0	0	0
5211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	104.540,49	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	137.609,84	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	34.547,21	27.000	32.000	32.300	32.600	32.900
5241200	Aufwendungen für Strom	273.358,34	267.000	275.000	277.800	280.500	283.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	8.019,96	7.900	9.500	9.400	9.500	9.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	20.726,64	20.750	20.100	20.100	20.100	20.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.579,97	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.646,98	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	9.254,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	16.290,14	57.100	50.100	5.600	5.600	5.600
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	23.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999.001,67	942.600	953.500	1.001.100	1.032.300	1.048.400
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	922,67	0	900	900	500	0
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	965.743,47	913.000	914.000	963.000	997.000	1.014.000
5711007	AfA auf Maschinen	4.752,17	4.700	4.700	4.400	3.700	3.500

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711008	AfA auf techn. Anlagen	19.717,28	19.700	19.700	19.400	18.700	18.700
5711009	AfA auf Fahrzeuge	1.904,75	500	9.600	9.600	9.600	9.600
5711010	AfA auf B+G	5.961,33	4.700	4.600	3.800	2.800	2.600
16	- Sonstige Aufwendungen	249.066,90	174.650	167.850	162.250	162.250	162.250
5411100	Aus- und Fortbildung	18.449,27	20.000	14.600	10.000	10.000	10.000
5411200	Reisekosten	139,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	3.142,05	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5422000	Mieten und Pachten	1.980,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	7.862,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Büromaterial	91,07	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	3.848,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	67,09	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	4.232,64	2.900	3.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	610,48	750	750	750	750	750
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	514,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	79.900,66	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw	3.227,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.606.894,62	2.408.000	2.444.250	2.455.250	2.499.950	2.530.000
18	= ordentliches Ergebnis	618.209,22	697.650	647.350	604.650	552.050	511.900
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	618.209,22	697.650	647.350	604.650	552.050	511.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	618.209,22	697.650	647.350	604.650	552.050	511.900
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	151.428,28	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	151.428,28	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	91.282,64	88.800	90.100	90.100	90.100	90.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.801,53	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	79.481,11	81.300	80.900	80.900	80.900	80.900
29	= Tellergebnis	678.354,86	760.250	708.650	665.950	613.350	573.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	678.354,86	760.250	708.650	665.950	613.350	573.200

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Kläranlagen:

Der Ansatz wurde auf den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst.

Konto 5221000 - Unterhaltung Kanalisation

Der Ansatz wurde auf den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst.

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

38.000 € Restbetrag Machbarkeitsstudie Energieoptimierung (50 % Förderung von 45.000 €) s. Konto 4141000.

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

6.500 € Aufstellung Explosions-Zonenplan für die Kläranlage Erndtebrück

5.600 € Verbrauchsabrechnung Infoma und Wasseruhrenablesung (anteilig).

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.039,32	8.000	8.000	8.000	8.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,32	8.000	8.000	8.000	8.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	141.000	27.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.066,40	4.061.000	3.780.000	2.105.000	2.555.000	1.619.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	83.514,38	35.000	88.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.580,78	4.237.000	3.895.000	2.110.000	2.560.000	1.624.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.541,46	-4.229.000	-3.887.000	-2.102.000	-2.552.000	-1.624.000

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000051 Errichtung Sozialgebäude 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00 0,00	114.000,00 114.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.164,38 6.164,38	10.000,00 10.000,00	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-350,00 350,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000175 Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.465,63 10.465,63	311.000,00 311.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000177 Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.465,66 10.465,66	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.689,32 1.689,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.000,00 145.000,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.210,03 0,00 48.210,03	1.172.000,00 27.000,00 1.145.000,00	1.172.000,00 27.000,00 1.145.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947,22 6.947,22	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 280.000,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.559,64 84.559,64	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	200.000,00 200.000,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.200,00	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
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	427.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000393 Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	45.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.890.000,00	990.000,00	900.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.890.000,00	990.000,00	900.000,00	0,00
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	61.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße	0,00	25.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000431 Erneuerung Räumer Nachklärbecken 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
I40000444 Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf	0,00	0,00	115.000,00	1.030.000,00	530.000,00	500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	1.030.000,00	530.000,00	500.000,00	0,00
I40000450 Neubau Außenschaltschrank PKA Balde	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000453 Erwerb Multicar Fumo M30	77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000456 Anschaffung Lagerbehälter Eisen III	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000457 Neubau RW-Kanal Am Rücken	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000469 Austausch Ammonium-Messsonden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000471 Anschaffung gebrauchter Gabelstapler	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000475 Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Erndtebrück	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
Gesamtsumme	1.121.541,46	4.229.000,00	3.887.000,00	3.320.000,00	2.102.000,00	2.552.000,00	1.624.000,00

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Es sind Mittel für diverse Arbeitsgeräte eingeplant, insbesondere für technische Geräte zur Rattenbekämpfung und eine mobile Dieselpumpe.

Erneuerung Kanalsation Breidenbachstraße

Im Zuge des zweistufigen Straßenausbau soll auch die Kanalisation in 2 Bauabschnitten in 2026 und 2027 trassengleich in offener Bauweise ausgebaut werden.

Dabei erfolgt auch die Übernahme der Kanalhausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze und die Erneuerung der Anschlussleitungen der Regeneinläufe im Rahmen der

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Baumaßnahme.

Um ggf. auch schon den 2. BA in 2026 beauftragen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027 veranschlagt.

Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.

Für die nunmehr in 2027 geplante Erneuerung von Haltungen der Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str. ist in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027 eingeplant.

Regenwasserbehandlung Im Grünewald

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

Die Maßnahme wurde in 2026 erneut veranschlagt, da es in 2024 und 2025 zu baulichen Verzögerungen kam.

Regenwasserbehandlung Hauptmühle

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

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

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

Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück

Zur Verbesserung der Betriebssicherheit der Kläranlage ist die Bildung einer Redundanz der Rechenanlage vorgesehen.

Geplant ist der Neubau eines Rechen- und Sozialgebäudes mit Gesamtkosten von 3,19 Mio. €. Der Neubau soll in 3 Bauabschnitten in den Jahren 2026 - 2028 erfolgen.

Zu Lasten 2027 und 2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 1,89 Mio. € eingeplant, damit es keine Verzögerungen in der Durchführung gibt.

Erneuerung der Kanalisation Bergstraße

Im Zuge der Deckererneuerung Bergstraße - vom KVP B 62 bis zum Fahrbahnteiler Richtung Benfe - durch den Landesbetrieb Straßen NRW erfolgt die Erneuerung der Kanalisation im Teibereich Steinseifen bis Fahrbahnteiler.

Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf

Nachdem Maßnahmen aus dem Fremdwassersanierungskonzept für den Ortsteil Birkefehl bereits umgesetzt worden sind, steht dies für die Ortsteile Birkebach und Womelsdorf noch an. Bei dem Ansatz für 2026 handelt es sich um Planungskosten.

Zu Lasten 2027 und 2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 1.030.000 € veranschlagt.

Austausch Ammonium-Messsonden

Die Ammoniummesssonden in den beiden Belebungsbecken regeln ganz wesentlich die Betriebsabläufe der Abwasserreinigung. Die vorhandenen Sonden sind jedoch nur für einen bestimmten Messbereich geeignet, der jedoch durch die tatsächlichen Werte häufig unterschritten wird, was die Steuerung der Anlage - insbesondere der Belüftung - deutlich erschwert.

Anschaffung gebrauchter Gabelstapler

Die Anlieferung von Betriebsmitteln für Kläranlage und Kanalisation erfolgt i.d.R. über Spedition, wobei der Entladevorgang Aufgabe des Auftraggebers ist.

Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Erndtebrück

Zum Schutz der sensiblen Infrastruktur Abwasserbeseitigung soll die Kläranlage mit einer neuen Zaunanlage versehen werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.380,20	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ahnl. Entgelte	11.380,20	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	11.380,20	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538,09	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.538,09	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.538,09	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= ordentliches Ergebnis	842,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	842,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	842,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis	842,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	842,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	900	900	900	900
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	941,49	950	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,26	9.150	8.600	11.700	8.700	11.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	3.000	1.500	4.500	1.500	4.500
5241200	Aufwendungen für Strom	1.250,48	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.682,11	4.900	5.400	5.500	5.500	5.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	121,38	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.290,29	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.559,26	10.350	9.800	12.900	9.900	13.000
18	= ordentliches Ergebnis	-7.617,77	-9.400	-8.900	-12.000	-9.000	-12.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.617,77	-9.400	-8.900	-12.000	-9.000	-12.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.617,77	-9.400	-8.900	-12.000	-9.000	-12.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	331,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Tellergebnis	-7.949,67	-11.200	-10.800	-13.900	-10.900	-14.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.949,67	-11.200	-10.800	-13.900	-10.900	-14.000

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.617,73	315.100	342.300	370.100	401.600	402.800
4141013	Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	78.848,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	64.542,89	78.200	79.400	79.400	79.400	79.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	154.372,35	174.000	200.000	227.800	259.300	260.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg. sonst. öffentl. Bereich	3.107,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.487,69	141.500	97.800	95.500	90.900	90.900
4311000	Verwaltungsgebühren	450,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	136.037,69	141.000	97.300	95.000	90.400	90.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,50	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	21,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	447.126,92	476.600	460.100	485.600	512.500	513.700
11	- Personalaufwendungen	79.858,64	83.500	158.250	161.450	164.650	167.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.457,12	11.650	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.070,58	55.700	122.000	124.400	126.900	129.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.088,98	4.300	9.450	9.650	9.850	10.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.241,96	11.850	26.800	27.400	27.900	28.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.436,02	153.000	266.000	226.000	214.000	250.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	78.956,67	50.000	150.000	110.000	98.000	134.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	36,34	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	117.924,99	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.268,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	447,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.801,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542.919,76	582.600	583.700	608.000	621.900	651.900
5711001	AfA auf imm. Vermö. gegenstände	4.611,75	6.900	5.500	7.300	8.200	8.200
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	495.543,67	533.000	535.500	558.000	571.000	601.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,59	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	444,87	400	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	815,85	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.214,42	819.100	1.007.950	995.450	1.000.550	1.069.800
18	= ordentliches Ergebnis	-379.087,50	-342.500	-547.850	-509.850	-488.050	-556.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.087,50	-342.500	-547.850	-509.850	-488.050	-556.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.087,50	-342.500	-547.850	-509.850	-488.050	-556.100
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	356.089,45	335.700	341.500	341.500	341.500	341.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	204.556,03	184.300	190.100	190.100	190.100	190.100
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	151.428,28	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	105,14	0	0	0	0	0
29	- Tellergebnis	-735.176,95	-678.200	-889.350	-851.350	-829.550	-897.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-735.176,95	-678.200	-889.350	-851.350	-829.550	-897.600

Erläuterungen

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:

Veranschlagt sind 150.000 € für die Straßenunterhaltung.

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.100,04	710.700	2.158.000	1.798.800	1.743.300	412.700
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	1.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.100,04	710.700	2.158.000	1.798.800	1.743.300	412.700
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	1.137.498,19	1.163.000	2.805.000	2.261.000	2.191.600	528.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	447,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.842,65	97.000	97.000	70.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.788,19	1.266.000	2.908.000	2.337.000	2.197.600	534.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.688,15	-555.300	-750.000	-538.200	-454.300	-121.700

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000043 Straßenausbau Goethestraße	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000148 Straßenausbau Breidenbachstraße	0,00	0,00	258.000,00	865.000,00	173.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	692.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.290.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00
I40000201 Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	259.200,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
I40000208 Straßenausbau Talstraße hinterer Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.300,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.600,00	0,00
I40000284 Straßenausbau Kurze Straße	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	368.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000304 Straßenausbau Zur Hude	307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
I40000307 Straßenausbau Elsa- Brandström-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	165.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000381 Anlegung Bügerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	1.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676,06	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000397 Anlegung Fußweg B 62 - Industriestraße Ederbrücke	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	0,00	25.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000427 Straßenbeleuchtung KVP Leimstruth	13.842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000434 Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000435 Investitionen in die Straßenbeleuchtung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I40000451 Thüringer Straße: Neubau einer Bord-anlage	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000473 Errichtung Stützmauer Straße Am Fuchsrain	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	383.240,80	554.300,00	749.000,00	2.161.000,00	537.200,00	453.300,00	120.700,00

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Für ggfs. erforderlichen Grunderwerb sind vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

Straßenbau Breidenbachstraße

Die Breidenbachstraße soll in 2026 und 2027 in 2 Bauabschnitten ausgebaut werden.

In 2026 ist der Ausbau des hinteren Teils vom Lärchenweg bis zur Oststraße mit 1.290.000 € eingeplant, in 2027 der vorderer Teil von der Oststraße bis zur Marburger Straße mit 865.000 €.

An Erstattungen des Landes für Beitragssausfälle sind insgesamt 1.724.000 € berücksichtigt.

Straßenbau Weiherstraße v.T.

Für den in 2027 geplanten Straßenbau ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027 eingeplant.

Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2026 die Wirtschaftswege Altenschlager Weg, Gickelsberg Richtung Hochbehälter und Elberndorf (ehem. Landwirtschaftsschule Richtung Elberndorf) saniert werden. In 2025 wurden hierfür keine Fördermittel bewilligt, so dass die Maßnahmen erneut veranschlagt sind.

Erneuerung Deckschicht Jägersgrund

Im Jägersgrund ist eine Erneuerung der Deckschicht geplant.

Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach

Gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen NRW soll ein Bürgerradweg von Womelsdorf bis Birkelbach angelegt werden. Gemäß bereits abgeschlossener Vereinbarung aus 2023 trägt die Gemeinde dabei die Planungskosten und Straßen NRW die Baukosten. Für 2026 sind nun Baukosten in Höhe von 825.000 € veranschlagt, die in voller Höhe von Straßen NRW erstattet werden.

Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant in 2026 den Ausbau der L 720 Bergstraße in der Ortsdurchfahrt Erndtebrück.

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

Straßenbeleuchtung L 553 Röspe

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

Die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.

Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth

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

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.

Investitionen in die Straßenbeleuchtung

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

Thüringer Straße: Neubau einer Bordanlage

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

Die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt.

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	Ann-Kristin Peter
-----------------------	-------------------

Stellenplanauszug 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	5.539,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.556,96	144.950	148.600	149.000	149.700	149.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	136.750,33	122.250	136.600	137.000	137.700	149.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	26.806,63	22.700	12.000	12.000	12.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,30	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.211,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.222,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.909,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.399,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	914,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	177.530,58	158.450	162.100	162.500	163.200	163.000
11	- Personalaufwendungen	16.904,86	11.400	14.900	15.200	15.550	15.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.312,19	4.550	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.141,70	5.350	11.500	11.750	12.000	12.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	395,86	400	900	900	950	950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.055,11	1.100	2.500	2.550	2.600	2.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.261,73	102.000	101.000	101.150	101.300	101.450
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	14.192,47	15.500	14.500	14.650	14.800	14.950
5291002	Aufwendungen Winterdienst	75.780,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	288,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.267,68	6.150	6.600	6.600	6.600	6.600
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,94	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
5711007	AfA auf Maschinen	1.381,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	39,25	0	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	18.983,34	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	18.983,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.417,61	119.550	122.500	122.950	123.450	123.850
18	= ordentliches Ergebnis	45.112,97	38.900	39.600	39.550	39.750	39.150
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.112,97	38.900	39.600	39.550	39.750	39.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.112,97	38.900	39.600	39.550	39.750	39.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.766,11	114.100	104.900	104.900	104.900	104.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	107.347,62	111.300	101.700	101.700	101.700	101.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	4.418,49	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Tellergebnis	-66.653,14	-75.200	-65.300	-65.350	-65.150	-65.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.653,14	-75.200	-65.300	-65.350	-65.150	-65.750

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	5.652,50	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	5.652,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.652,50	0	0	0	0	0

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105,35	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.826,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	147,60	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	147,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.252,95	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
11	- Personalaufwendungen	1.220,29	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	944,99	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	72,49	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	202,81	250	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,95	14.100	11.600	11.700	11.800	11.900
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.816,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	651,12	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.355,46	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.923,88	22.750	23.900	23.900	23.900	23.900
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	1.494,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	215,42	200	200	200	200	200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,71	50	0	0	0	0
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	20.395,14	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	553,82	600	600	600	600	600
5711010	AfA auf B+G	200,11	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.043,11	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.043,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.299,23	38.300	36.950	37.100	37.200	37.350
18	= ordentliches Ergebnis	-16.046,28	-23.150	-21.800	-21.950	-22.050	-22.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.046,28	-23.150	-21.800	-21.950	-22.050	-22.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.046,28	-23.150	-21.800	-21.950	-22.050	-22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.497,69	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.497,69	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Tellergebnis	-27.543,97	-34.950	-34.800	-34.950	-35.050	-35.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.543,97	-34.950	-34.800	-34.950	-35.050	-35.200

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	6.860,83	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	6.860,83	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.860,83	0	0	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich	Ann-Kristin Peter
-----------------------	-------------------

Stellenplanauszug 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.041,87	9.050	8.300	8.300	9.000	9.700
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050	6.100	6.100	6.800	7.500
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.983,09	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	9.041,87	9.050	8.300	8.300	9.000	9.700
11	- Personalaufwendungen	1.847,92	1.900	2.500	2.600	2.600	2.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.018,84	1.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	647,11	700	1.950	2.000	2.000	2.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	49,73	50	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	132,24	150	400	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.971,39	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.710,05	13.700	13.700	13.700	8.500	9.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.710,05	13.700	13.700	13.700	8.500	9.300
16	- Sonstige Aufwendungen	273,73	450	450	450	450	450
5422000	Mieten und Pachten	273,73	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.803,09	21.050	20.650	20.750	15.550	16.400
18	= ordentliches Ergebnis	-10.761,22	-12.000	-12.350	-12.450	-6.550	-6.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.761,22	-12.000	-12.350	-12.450	-6.550	-6.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.761,22	-12.000	-12.350	-12.450	-6.550	-6.700
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.434,10	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.434,10	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Tellergebnis	-13.195,32	-16.100	-15.150	-15.250	-9.350	-9.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.195,32	-16.100	-15.150	-15.250	-9.350	-9.500

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	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	72.000	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	80.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.000	0

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000442 Bushaltestelle Ortsmitte Erndtebrück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	1.711,95	1.800	1.850	1.900	1.950	2.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.347,95	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	99,45	100	100	100	100	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	264,55	300	300	300	300	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,61	8.250	12.150	8.700	8.700	8.700
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	413,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.357,43	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	247,02	250	150	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.964,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.693,56	10.050	14.000	10.600	10.650	10.750
18	= ordentliches Ergebnis	-5.693,56	-10.050	-14.000	-10.600	-10.650	-10.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.693,56	-10.050	-14.000	-10.600	-10.650	-10.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.693,56	-10.050	-14.000	-10.600	-10.650	-10.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.946,55	28.100	30.200	28.200	28.200	28.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	10.949,46	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	14.997,09	14.000	17.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis	-31.640,11	-38.150	-44.200	-38.800	-38.850	-38.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.640,11	-38.150	-44.200	-38.800	-38.850	-38.950

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24.570,40	25.000	26.150	26.500	26.800	27.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.060,77	11.950	12.800	13.100	13.350	13.600
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	10.645,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	850,49	900	1.000	1.000	1.000	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.013,40	2.150	2.350	2.400	2.450	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,00	19.600	20.000	9.600	9.600	9.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	4.600	10.000	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	3.424,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.727,24	11.700	11.700	13.000	13.000	10.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.727,24	11.700	11.700	13.000	13.000	10.100
16	- Sonstige Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.741,64	56.300	57.850	49.100	49.400	46.850
18	= ordentliches Ergebnis	-35.745,66	-52.300	-53.850	-45.100	-45.400	-42.850
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.745,66	-52.300	-53.850	-45.100	-45.400	-42.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.745,66	-52.300	-53.850	-45.100	-45.400	-42.850
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.799,45	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.799,45	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Tellergebnis	-38.545,11	-58.500	-58.350	-49.600	-49.900	-47.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.545,11	-58.500	-58.350	-49.600	-49.900	-47.350

Erläuterungen

Konto 5221000 - Unterh. so. unbew. Vermögen:

Veranschlagt ist die Beseitigung von Anlandungen, insbesondere bei der Benfe-/Ederbrücke B62.

Konto 5221700 -Sonstige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:

Vorgesehen ist die Entfernung von Gehölzen entlang des Baldebachs in Balde.

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400	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	2.400	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671,93	0	130.000	0	12.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671,93	0	130.000	0	12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.671,93	0	-130.000	0	-9.600	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	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
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
I40000443 Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)	7.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.671,93	0,00	130.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle

Geplant ist die Erneuerung der Bachverrohrung unterhalb des Gebäudes Schützenhalle, da diese abgängig ist und umgelegt werden muss.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	603,67	600	600	600	600	600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.309,11	145.850	158.100	158.500	148.500	151.500
4311000	Verwaltungsgebühren	8.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	131.564,30	136.550	136.000	146.500	162.000	165.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-13.267,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	15.042,51	22.800	35.600	25.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	146.178,14	149.750	162.000	162.400	152.400	155.400
11	- Personalaufwendungen	40.480,55	42.700	61.450	62.650	63.900	65.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	234,00	0	32.500	33.150	33.800	34.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.256,44	33.150	22.400	22.800	23.250	23.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.391,67	2.550	1.700	1.750	1.800	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.598,44	7.000	4.850	4.950	5.050	5.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.150,98	100.450	119.350	91.950	79.750	79.950
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.541,95	27.500	52.500	27.500	15.000	15.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	50.863,12	42.000	39.500	38.000	38.000	38.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.762,83	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.070,02	5.250	3.300	2.200	2.300	2.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.907,60	3.600	1.850	1.850	1.850	1.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.880,32	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	125,14	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.080,62	29.900	30.000	29.800	29.800	29.800
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.537,37	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	70,25	0	100	100	100	100
5711010	AfA auf B+G	1.473,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige Aufwendungen	9.399,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5411300	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	1.401,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	6.898,19	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.099,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.111,79	178.150	215.900	189.500	178.550	180.000
18	= ordentliches Ergebnis	-14.933,65	-28.400	-53.900	-27.100	-26.150	-24.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.933,65	-28.400	-53.900	-27.100	-26.150	-24.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.933,65	-28.400	-53.900	-27.100	-26.150	-24.600
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	14.997,09	14.000	17.000	15.000	15.000	15.000
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	14.997,09	14.000	17.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	121.153,29	102.000	105.400	105.400	105.400	105.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	112.249,56	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	8.903,73	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Teilergebnis	-121.089,85	-116.400	-142.300	-117.500	-116.550	-115.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.089,85	-116.400	-142.300	-117.500	-116.550	-115.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 15.000 € sind zusätzliche Mittel für eine Außenwandverkleidung (Diebstahlschutz) des Unterstands für den Friedhofsbaugraben am Friedhof Steinseifen (10.000 €), die Sanierung des Mauerwerks der Friedhofskapelle Zinse (10.000 €) sowie die Sanierung der Ehrenmale Birkefehl und Schameder (17.500 €) eingeplant..

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	50	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.484,60	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	4.484,60	50	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.484,60	-50	0	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000049 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.484,60 4.484,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	4.484,60	50,00	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 Wirtschaftsplans. Jagdpachtanteil Gemeindewald.
Verantwortlich	Birgit Schneider

Stellenplanauszug 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,96	24.800	31.300	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.173,96	13.200	0	0	0	0
4141030	Konsumentive Klima- und Forstpauschale	0,00	11.600	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0	31.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.921,75	13.400	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	10.661,75	13.100	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	564,21	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	564,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.659,92	38.200	31.600	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	511,00	500	550	550	550	600
5011000	Dienstbezüge Beamte	511,00	500	550	550	550	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,45	31.450	31.950	50	50	50
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	156,40	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.504,20	31.400	31.900	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50	50	50	50	50
16	- Sonstige Aufwendungen	618,82	500	500	500	500	500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	618,82	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.834,27	32.450	33.000	1.100	1.100	1.150
18	= ordentliches Ergebnis	6.825,65	5.750	-1.400	-800	-800	-850
19	+ Finanzerträge	350,00	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	350,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.175,65	5.850	-1.300	-700	-700	-750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.175,65	5.850	-1.300	-700	-700	-750
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	80,41	100	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	80,41	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis	7.095,24	5.750	-1.300	-700	-700	-750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.095,24	5.750	-1.300	-700	-700	-750

Erläuterungen

Konto 4142000 - Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden:

Die Ausgleichspflanzungen im Pulverwald werden mit Mitteln des Kreises gefördert.

Konten 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:

Die Mittel sind für die Beförsterung und Ausgleichspflanzungen im Pulverwald lt. Wirtschaftsplan 2026 für den Gemeindewald eingeplant.

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.673,05	11.600	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	11.673,05	11.600	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	11.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.673,05	0	0	0	0	0

Investitionen 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000043 Klima- und Forstpauschale	-11.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.673,05	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.673,05	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	3.743,10	3.950	4.500	4.550	4.600	4.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.908,97	3.050	3.450	3.500	3.550	3.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	221,25	250	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	612,88	650	750	750	750	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.958,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.958,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.701,76	9.950	10.500	10.550	10.600	10.750
18	= ordentliches Ergebnis	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
29	= Tellergebnis	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.701,76	-9.950	-10.500	-10.550	-10.600	-10.750

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
15	- Transferaufwendungen	111.870,88	104.600	107.300	111.400	111.500	98.500
5317100	Eigenanteil LEADER	20.747,38	21.000	21.000	21.000	21.000	9.000
5317110	Eigenanteil Leader Weiterentwicklung Musikschule	3.998,50	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	87.125,00	83.600	86.300	90.400	90.500	89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.870,88	109.600	112.300	111.400	111.500	98.500
18	= ordentliches Ergebnis	-111.870,88	-109.600	-112.300	-111.400	-111.500	-98.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.870,88	-109.600	-112.300	-111.400	-111.500	-98.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.870,88	-109.600	-112.300	-111.400	-111.500	-98.500
29	= Tellergebnis	-111.870,88	-109.600	-112.300	-111.400	-111.500	-98.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.870,88	-109.600	-112.300	-111.400	-111.500	-98.500

Erläuterungen

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:

Es handelt sich um die Mittel für die Teilnahme an der Gemeinsamen Initiative Digitalisierung. Das Projekt wurde in 2024/2025 nicht umgesetzt.

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Der Ansatz beinhaltet die an den Zweckverband Region-Wittgenstein zu zahlende Verbandsumlage 2026.

Konto 5317100 - Eigenanteil Leader:

In der Förderphase 2023 bis 2029 beträgt der maximale Kofinanzierungsbeitrag der Gemeinde Erndtebrück 100.000 €. In den Jahren 2023 - 2028 werden jeweils 16.000 €, in 2029 der Restbetrag von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	155.000	226.700	226.700	226.700	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	226.700	226.700	226.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	-226.700	-226.700	-226.700	0

Investitionen 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000438 Zuschuss Breitbandausbau (Graue-Flecken)	0,00	155.000,00	226.700,00	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	226.700,00	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	155.000,00	226.700,00	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00

Erläuterungen

Zuschuss Breitbandausbau (Graue-Flecken)

Der Breitbandausbau "Graue-Flecken" in Erndtebrück inkl. der Ortsteile (662 Adressen) wird rd. 3,4 Mio. € kosten. Der Eigenanteil der Gemeinde erhöht sich allerdings auf 20 %, da die Gemeinde in 2026 nicht mehr als "finanzschwach" im Sinne der KoFi-Richtlinie des Landes gilt.

Für die von der Gemeinde geleistete Zuwendung ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, der über 7 Jahre aufwandswirksam aufzulösen ist, beginnend ab Vorlage des Verwendungs nachweises.

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

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Die Mehrzweckhalle Birkelbach wurde zum 01.07.2018 an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e. V. übergeben. Die Gemeinde zahlt in den ersten 10 Jahren nach Übergabe einen jährlichen Zuschuss von 10.000 €.
-------------------------	--

Verantwortlich	Andreas Dreisbach
-----------------------	-------------------

Stellenplanauszug 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzwekhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,58	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	275,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	19.564,85	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-289,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	5.000	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.275,13	11.300	11.300	6.300	1.300	1.300
18	= ordentliches Ergebnis	-28.999,55	-11.300	-11.300	-6.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.999,55	-11.300	-11.300	-6.300	-1.300	-1.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.999,55	-11.300	-11.300	-6.300	-1.300	-1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.980,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	29.980,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-58.980,01	-11.800	-12.300	-7.300	-2.300	-2.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.980,01	-11.800	-12.300	-7.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Der Trägerverein Mehrzwekhalle erhält für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzwekhalle einen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.659,00	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	231.659,00	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	125.572,78	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.572,78	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.086,22	0	0	0	0	0

Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000433 Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle	-106.086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-106.086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.385,41	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4411000	Mieten und Pachten	14.134,80	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.250,61	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	17.385,41	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	1.562,77	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.215,34	1.250	750	750	800	800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	36,20	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	311,23	300	200	200	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.315,28	13.550	13.900	13.950	14.050	14.100
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	5.083,54	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200	Aufwendungen für Strom	4.114,02	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.315,09	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.802,63	3.500	3.500	3.550	3.550	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.876,80	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	12.876,80	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.754,85	28.050	27.800	27.850	28.050	28.100
18	= ordentliches Ergebnis	-13.369,44	-14.550	-13.800	-13.850	-14.050	-14.100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.369,44	-14.550	-13.800	-13.850	-14.050	-14.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.369,44	-14.550	-13.800	-13.850	-14.050	-14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,75	400	500	500	500	500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	388,10	400	500	500	500	500
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	245,65	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis	-14.003,19	-14.950	-14.300	-14.350	-14.550	-14.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.003,19	-14.950	-14.300	-14.350	-14.550	-14.600

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	750,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	750,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,51	300	500	500	500	500
5241200	Aufwendungen für Strom	499,51	300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	499,51	300	500	500	500	500
18	= ordentliches Ergebnis	250,49	2.200	500	500	500	500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	250,49	2.200	500	500	500	500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250,49	2.200	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	250,49	2.200	500	500	500	500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	250,49	2.200	500	500	500	500

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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/Ann-Kristin Peter
-----------------------	----------------------------------

Stellenplanauszug 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	5.006,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,17	200	200	100	0	0
5711010	AfA auf B+G	150,17	200	200	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.156,44	7.700	7.700	7.600	7.500	7.500
18	= ordentliches Ergebnis	-5.156,44	-7.700	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.156,44	-7.700	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.156,44	-7.700	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500
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	-5.156,44	-7.800	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.156,44	-7.800	-7.700	-7.600	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.196,25	11.700	24.400	24.400	24.400	24.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.196,25	11.700	24.400	24.400	24.400	24.400
10	= Ordentliche Erträge	12.196,25	11.700	24.400	24.400	24.400	24.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	950	950	950	950
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.212,28	13.700	24.400	24.400	24.400	24.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	12.212,28	13.700	24.400	24.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.212,28	13.700	25.350	25.350	25.350	25.350
18	= ordentliches Ergebnis	-16,03	-2.000	-950	-950	-950	-950
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,03	-2.000	-950	-950	-950	-950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16,03	-2.000	-950	-950	-950	-950
29	= Tellergebnis	-16,03	-2.000	-950	-950	-950	-950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16,03	-2.000	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzplan 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.950,00	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	309.950,00	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	281.933,44	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	43.160,92	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.094,36	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.144,36	0	0	0	0	0

Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof	-29.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	45.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	43.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.144,36	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	100	100	100	100	100
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,87	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	308,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf	56,08	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	737,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.159,87	100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	27.396,97	33.150	13.500	13.750	14.050	14.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.257,22	25.650	10.400	10.600	10.800	11.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.628,07	2.000	800	800	850	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.511,68	5.500	2.300	2.350	2.400	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,95	29.400	12.400	10.400	12.400	10.400
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.146,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	2.833,73	17.000	2.000	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.724,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	47,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.063,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.490,95	3.200	1.200	1.200	3.200	1.200
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	66,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,78	250	900	800	700	700
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,78	250	800	700	600	600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	5.360,79	4.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.250,00	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	110,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.096,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	276,42	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.820,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.577,14	71.750	36.750	34.900	37.100	35.350
18	= ordentliches Ergebnis	-46.417,27	-71.650	-32.650	-30.800	-33.000	-31.250
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.417,27	-71.650	-32.650	-30.800	-33.000	-31.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-46.417,27	-71.650	-32.650	-30.800	-33.000	-31.250
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.084,54	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.084,54	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= Tellergebnis	-62.501,81	-88.150	-47.550	-45.700	-47.900	-46.150
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.501,81	-88.150	-47.550	-45.700	-47.900	-46.150

Erläuterungen

Konto 4411000 - Mieten und Pachten:

Eingeplant sind Einnahmen durch Übernachtungen am Trekkingplatz Dreiherrenstein.

Konto 5221808 - Überarbeitung Wanderleitsystem:

Das vorhandene Wanderleitsystem soll über 2 Jahre komplett überarbeitet werden. Die Arbeiten haben in 2024 begonnen, mussten aber teilweise nach 2025 verschoben werden. In 2026 ist erneut ein Ansatz veranschlagt worden, um letzte Arbeiten abzuschließen.

Konto 5319000 - Sonstige Transferaufwendungen:

Die Einnahmen durch Übernachtungen am Trekkingplatz Dreiherrenstein sind zu 50 % an den Kreis zu erstatten.

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.063,78	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	3.063,78	8.500	4.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.063,78	-8.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10000020 Erstellung von Stegen - Rezertifizierung Grenzpfad 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I10000025 Errichtung eines neuen Wanderportals 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Errichtung eines neuen Wanderportals

Eingeplant ist die Errichtung einer neuen Wanderkarte über das gesamte Gemeindegebiet in Form eines Wanderportals im Bereich des Eder-Radwegs.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.319.635,05	14.684.700	16.872.000	17.188.600	17.496.000	17.791.600
4011000	Grundsteuer A	49.155,68	25.000	28.500	28.900	29.300	29.700
4012100	Grundsteuer B	1.414.362,50	0	0	0	0	0
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	17.747,86	0	0	0	0	0
4013100	Gewerbesteuer	6.677.968,32	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	2.174.300,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	119.353,13	81.200	45.000	45.000	45.000	45.000
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	797.200	828.000	838.800	849.700	860.700
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	721.500	666.000	674.700	683.500	692.400
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.401.804,65	4.742.600	4.776.000	5.029.100	5.275.500	5.512.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	980.720,25	1.014.200	1.029.400	1.053.100	1.079.400	1.103.200
4031000	Vergnügungssteuer	3.508,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4032000	Hundesteuer	43.700,82	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	437.013,69	455.000	452.100	472.000	486.600	500.700
03	+ Sonstige Transfererträge	130.760,96	121.700	194.900	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	130.760,96	121.700	194.900	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.498.982,21	42.000	10.307.000	412.000	512.000	512.000
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	2.200,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	1.500.000,00	0	10.045.000	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	-3.217,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	30.000	250.000	400.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	17.949.378,22	14.848.400	27.373.900	17.600.600	18.008.000	18.303.600
11	- Personalaufwendungen	7.217,36	7.300	7.600	7.700	7.900	8.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.217,36	7.300	7.600	7.700	7.900	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKFG-CUIG gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen	9.706.259,81	9.454.900	20.749.000	10.893.000	11.003.900	11.219.100
5341000	Gewerbesteuerumlage	534.699,29	486.600	639.600	639.600	639.600	639.600
5374000	Kreisumlage allgemein	5.299.154,23	4.939.400	12.138.300	6.128.400	6.195.500	6.325.600
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.753.749,29	3.909.400	7.851.600	4.005.500	4.049.300	4.134.400
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	118.657,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16	- Sonstige Aufwendungen	10.034,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	9.334,56	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723.511,73	9.472.200	20.803.600	10.947.700	11.058.800	11.274.200
18	= ordentliches Ergebnis	8.225.866,49	5.376.200	6.570.300	6.652.900	6.949.200	7.029.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.209,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	= Finanzergebnis	1.209,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.224.657,47	5.369.200	6.563.300	6.645.900	6.942.200	7.022.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.224.657,47	5.369.200	6.563.300	6.645.900	6.942.200	7.022.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,57	0	0	0	0	0
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.435,57	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis	8.226.093,04	5.369.200	6.563.300	6.645.900	6.942.200	7.022.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.226.093,04	5.369.200	6.563.300	6.645.900	6.942.200	7.022.400

Erläuterungen

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Konto 4586000 - Erträge aus der Auflösung Rückstellung Kreisumlage

Aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen im Zeitraum 01.07.2024 - 30.06.2025 wird im Jahresabschluss 2025 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2026 gebildet.
Veranschlagt ist die Inanspruchnahme dieser Rückstellung in 2026.

Konto 4591005 - Kommunaler Anteil § 6 EEG

Berücksichtigt ist die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Windenergieanlagen gemäß § 6 EEG.

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.563.297,51	1.589.500	2.006.700	2.006.700	2.006.700	2.006.700
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	1.563.297,51	1.589.500	2.006.700	2.006.700	2.006.700	2.006.700
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	423.500	567.900	564.900	564.900	564.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.500	567.900	564.900	564.900	564.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.563.297,51	1.166.000	1.438.800	1.441.800	1.441.800	1.441.800

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20000001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-993.768,15 993.768,15	-1.020.000,00 1.020.000,00	-1.098.200,00 1.098.200,00	0,00 0,00	-1.098.200,00 1.098.200,00	-1.098.200,00 1.098.200,00	-1.098.200,00 1.098.200,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-300.000,00 300.000,00 0,00	-146.000,00 300.000,00 154.000,00	-1.000,00 300.000,00 299.000,00	0,00 0,00 0,00	-4.000,00 300.000,00 296.000,00	-4.000,00 300.000,00 296.000,00	-4.000,00 300.000,00 296.000,00
I20000003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00 60.000,00 0,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-209.529,36 209.529,36 0,00	0,00 209.500,00 209.500,00	0,00 208.900,00 208.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 208.900,00 208.900,00	0,00 208.900,00 208.900,00	0,00 208.900,00 208.900,00
I20000054 Sondervermögen Infrastruktur 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-339.600,00 339.600,00	0,00 0,00	-339.600,00 339.600,00	-339.600,00 339.600,00	-339.600,00 339.600,00
Gesamtsumme	-1.563.297,51	-1.166.000,00	-1.438.800,00	0,00	-1.441.800,00	-1.441.800,00	-1.441.800,00
Erläuterungen							
Sondervermögen Infrastruktur							
Gemäß Modellrechnung erhält die Gemeinde Erndtebrück aus dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (10 Mrd. € Pauschalzuweisung) einen kommunalen Anteil in Höhe 4.074.961,59 € über einen Zeitraum von 12 Jahren. Ab 2026 wird daher zunächst jährlich 1/12 des Betrages im Haushalt berücksichtigt. Die angekündigten Hinweise des MHKBD zur Veranschlagung der Mittel lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	1,07	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	275.092,34	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
4511100	Konzessionsabgabe Strom	257.168,34	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	17.228,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	695,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.092,34	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11	- Personalaufwendungen	16.536,55	16.300	36.650	7.000	7.150	7.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.536,55	16.300	36.650	7.000	7.150	7.250
16	- Sonstige Aufwendungen	83,30	50	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	83,30	50	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.619,85	16.350	46.650	17.000	17.150	17.250
18	= ordentliches Ergebnis	258.472,49	239.650	209.350	239.000	238.850	238.750
19	+ Finanzerträge	303,08	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	287,92	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	15,16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.661,06	453.000	395.000	374.000	461.000	525.000
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	35.123,87	33.000	31.000	30.000	29.000	28.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	237.851,91	320.000	349.000	314.000	402.000	467.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	124.685,28	100.000	15.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis	397.357,98	453.000	395.000	374.000	461.000	525.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.885,49	-213.350	-185.650	-135.000	-222.150	-286.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.885,49	-213.350	-185.650	-135.000	-222.150	-286.250
29	= Teilergebnis	-138.885,49	-213.350	-185.650	-135.000	-222.150	-286.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.885,49	-213.350	-185.650	-135.000	-222.150	-286.250

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33.711,85	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.711,85	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.711,85	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 des Produktes 011 538 001 – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211000/7211000

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211008/7211008

5211018/7211018

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5271000/7271000

Aufwendungen/Auszahlungen für Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge

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

Sachkonten:

5331*

Abschreibungen

Die Abschreibungsaufwendungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5711000 - 5711011

Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5811000 - 5811032

Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden

In den Produkten

003 211 001 Grundschule Erndtebrück

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211*/7211*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer

In den Produkten

012 541 001

013 552 001 bilden die Sachkonten 5221000/7221000 produktübergreifend ein eigenes Budget.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt bilden ein Budget.

Weiterhin wird im Sinne des § 21 Abs. 2 KomHVO folgendes bestimmt:

1. Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus Kostenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt bei den entsprechenden Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
2. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten im Finanzplan dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

Stellenplan 2026

der

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplan Teil A: Beamten und Beamte					
Wahlbeamte /Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B2	1	1	1	
LG 2 (ehemals gD)					
Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1	1	0,85**	** Stundenreduzierung
Amtsrat/rätin	A 12	2*	1	1	*1 Stelle KW
Amtmann/frau	A 11	0	0	0	
Oberinspektor/in	A 10	2*	3	1,85**	Umwandlung einer Stelle nach EG 9b ** Stundenreduzierung
Inspektor/in	A 9	2	2	3	
LG 1 (ehemals mD)					
Amtsinspektor/in	A 9	1	1	1	
Insgesamt		9	9	8,7	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgelgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen)
12	1,00	1,00	1,00	-
11	1,00	1,00	0,87	-
10	3,50	3,50	2,82	-
9				-
9c	2,00	0,50	2,13	Tarifl. Höhergruppierung zweier Stellen von EG 8 u. EG 9b, Herabgruppierung v. 0,5 Stellen nach EG 7
9b	4,00	4,00	3,00	Umwandlung einer Stelle A10 nach EG 9b, Tarifl. Höhergruppierung einer Stelle nach EG 9c
9a	7,75	6,25	6,41	Einrichtung 0,5 Stelle Katastrophenschutz, 0,5 Stelle Liegenschaften sowie tarifl. Höhergruppierung 0,5 Stelle von EG 5
8	8,77	9,77	7,68	Tarifl. Höhergruppierung einer Stelle von EG 8 nach EG 9c
7	3,00	2,64	3,50	Herabgruppierung v 0,5 Stellen aus EG 9c nach EG 7, Herabgruppierung 0,14 Stellenanteile nach EG 4
6	19,50	18,00	17,90	Einrichtung 0,5 Stelle Kläranlage, Anhebung 1 Stelle von EG 5 nach EG 6
5	3,16	4,66	4,50	Anhebung einer Stelle von EG 5 nach EG 6, Anhebung 0,5 Stellen von EG 5 nach EG 9a
4	0,14	0,00	0,14	Herabgruppierung von 0,14 Stellen von EG 7 nach EG 4
3	0,33	0,33	0,33	-
2	2,29	2,29	2,29	-
Insgesamt	56,44	53,94	52,57	

Produkt	Stellenübersicht 2026																	
	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt			Insgesamt	Erläuterungen				
	B2	A15	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Politische Gremien								0,04		0,02							0,06	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	1,00																1,00	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenverstreitung								0,03									0,03	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit																	0,00	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten																	0,00	
Organisationsangelegenheiten und TUIV																	0,00	
Zentrale Verwaltungsdienste																	0,00	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk																	0,00	
Bauhof																	0,00	
Personalangelegenheiten																	0,00	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung							0,50	0,50			1,00						2,00	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																	0,00	
Festsetzung Erhebung kommunaler Steuern																	0,00	
Rechnungsprüfung												0,89					0,00	
Liegenschaftsverwaltung																	0,89	
Umsetzung Energiekonzept																	0,00	
Statistische Angelegenheiten und Wahlen																	0,00	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit u. Ordnung							0,78		0,30		0,50						1,58	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten									0,07		0,30						0,37	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten									0,10								0,10	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								0,08		1,00							1,08	
Verkehrsangelegenheiten											0,20						0,20	
Feuerwehr und Brandschutz																	0,00	
Katastrophenschutz																	0,00	
Grundschule Erndtebrück																	0,00	
Realschule Erndtebrück																	0,00	
Schülerbeförderung																	0,00	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)									0,07								0,07	
Gemeindebücherei																	0,00	
Förderung von Vereinen																	0,00	
Übertrag:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	0,00	1,38	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	

Übertrag::	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	0,00	1,38	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB										0,22							0,22	
Grundsicherung nach SGB II																	0,00	
Leistungen für Asylbewerber										0,27							0,27	
Rentenversicherungsangelegenheiten																	0,00	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler										0,12							0,12	
Sonstige soziale Leistungen																	0,00	
Durchführung der Kinderferienspiele																	0,00	
Förderung von Kindern in Kindergärten																	0,00	
Spiel- und Bolzplätze																	0,00	
Sportplätze																	0,00	
Dreifachturnhalle																	0,00	
Hallenbad																	0,00	
Städtebauliche Planung und Entwicklung																	0,00	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht																	0,00	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																	0,00	
Denkmalschutz und -pflege																	0,00	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung																	0,00	
Abwasserbeseitigung																	0,00	
Kleinkläranlagen																	0,00	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur																	0,00	
Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																	0,00	
ÖPNV, Bürgerbus und Warthehallen																	0,00	
Öffentliche Grünflächen																	0,00	
Ausbau, Unerhaltung und Regulierung von Gewässern																	0,00	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																	0,00	
Gemeindewald										0,01							0,01	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																	0,00	
Wirtschaftsförderung																	0,00	
Mehrzweckhalle Birkelbach																	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser / ehem. Schulen																	0,00	
Märkte																	0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen																	0,00	
Fremdenverkehr																	0,00	
Steuern, allg. Zweisungen und all. Umlagen										0,10	0,10						0,20	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										0,40	0,40						0,80	
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00		9,00	

Stellenübersicht 2026

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

Produktbereich / Bezeichnung	12	Entgeltgruppe													Insgesamt	Erläute- rungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Politische Gremien		0,16				0,05	0,09	0,32							0,62	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50						1,00						1,50	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	0,04														0,04	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,08					0,45	0,33								0,86	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,08							0,02							0,10	
Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,41			1,00	1,00	0,22				0,40					3,03	
Zentrale Verwaltungsdienste	0,16					0,68	0,40		0,75		0,07	0,89			2,95	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	0,05	0,39		0,70		0,22									1,36	
Bauhof	0,05			0,52				11,87	1,00						13,44	
Personalangelegenheiten	0,05	0,50	0,50			0,32	0,11								1,48	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung				0,16											0,16	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	2,13								3,13	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,28								0,28	
Rechnungsprüfung															0,00	
Liegenschaftsverwaltung						0,50	0,27	0,10							0,87	
Umsetzung Energiekonzept															0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen	0,01						0,19								0,20	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung				1,00	0,74	0,61									2,35	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten															0,00	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							1,50								1,50	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten															0,00	
Übertrag:	0,10	0,99	1,55	0,50	3,22	3,74	6,65	1,14	12,87	2,15	0,00	0,07	0,89	0,00	33,87	

Übertrag:	0,10	0,99	1,55	0,50	3,22	3,74	6,65	1,14	12,87	2,15	0,00	0,07	0,89	0,00	33,87	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläute-rungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten							0,15								0,15	
Feuerwehr und Brandschutz			0,03			0,50									0,53	
Katastrophenschutz						0,50									0,50	
Grundschule Erndtebrück							0,10	0,50		0,50					1,10	
Grundschule Birkelbach															0,00	
Rothaarsteigschule															0,00	
Realschule Erndtebrück							0,11			1,58					1,69	
Schülerbeförderung							0,11								0,11	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (<i>Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung</i>)							0,11								0,11	
Gemeindebücherei								0,04				0,26			0,30	
Förderung von Vereinen								0,01							0,01	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB															0,00	
Grundsicherung nach dem SGB II															0,00	
Leistungen für Asylbewerber					1,00										1,00	
Rentenversicherungsangelegenheiten							0,26								0,26	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler			0,05												0,05	
Sonstige soziale Leistungen							0,18								0,18	
Durchführung der Kinderferienspiele															0,00	
Förderung von Kindern in Kindergärten						0,01									0,01	
Spiel- und Bolzplätze				0,08											0,08	
Sportplätze		0,10													0,10	
Dreifachturnhalle				0,05		0,01							0,18		0,24	
Hallenbad				0,10		1,06	1,00		0,43			1,08			3,67	
Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,85			0,35			0,05						1,25	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						0,05			0,08						0,13	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums															0,00	
Übertrag:	0,10	0,99	2,53	0,50	3,50	6,14	8,80	2,64	13,00	4,66	0,00	0,33	2,15	0,00	45,34	

Übertrag:	0,10	0,99	2,53	0,50	3,50	6,14	8,80	2,64	13,00	4,66	0,00	0,33	2,15	0,00	45,34	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläute-rungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Denkmalschutz und -pflege			0,04						0,08						0,12	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung					0,32		0,08		0,23						0,63	
Abwasserbeseitigung	0,67		0,02		0,45	1,05	0,08		4,90						7,17	
Kleinkläranlagen	0,02					0,01									0,03	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	0,06		0,65		0,20				0,15						1,06	
Straßenreinigung und Winterdienst	0,05		0,06		0,10		0,04								0,25	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen									0,02						0,02	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen					0,04										0,04	
Öffentliche Grünflächen					0,08										0,08	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	0,10						0,02								0,12	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			0,02		0,10		0,18		0,02			0,08			0,40	
Gemeindewald															0,00	
Allgemeine Umweltangelegenheiten		0,08		0,20			0,05								0,28	
Wirtschaftsförderung															0,05	
Mehrzweckhalle Birkelbach															0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen					0,01				0,10			0,06			0,17	
Märkte															0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen															0,00	
Fremdenverkehr		0,01					0,40								0,41	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen															0,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,17								0,27	
Insgesamt:	1,00	1,00	3,50	0,50	5,00	7,25	9,77	2,64	18,00	4,66	0,00	0,33	2,29	0,00	56,44	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsangestellte (Duales Studium)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		2	2	

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	2026	Erläuterungen
Werksstudenten	0	
Dienstkräfte in Elternzeit	3	
Minijobber bis 603 €	10	
Bundesfreiwilligendienst	1	
KIM-Stelle	1	
Stiftung	1	befristet bis 31.12.2026
KAIROS-Stelle	1	befristet bis 30.09.2026

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	698.800,00	5.179.050,00	-4.480.250,00	0,00	-4.480.250,00	0,00	-4.480.250,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	544.500,00	-544.500,00	0,00	-544.500,00	0,00	-544.500,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	24.850,00	-24.850,00	0,00	-24.850,00	0,00	-24.850,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	123.300,00	-123.300,00	0,00	-123.300,00	0,00	-123.300,00
01.103.	Recht	400,00	129.750,00	-129.350,00	0,00	-129.350,00	0,00	-129.350,00
01.104.	Organisation und TUIV	10.100,00	598.500,00	-588.400,00	0,00	-588.400,00	0,00	-588.400,00
01.105.	Zentrale Dienste	419.300,00	1.920.850,00	-1.501.550,00	0,00	-1.501.550,00	0,00	-1.501.550,00
01.106.	Personalwirtschaft	69.700,00	938.200,00	-868.500,00	0,00	-868.500,00	0,00	-868.500,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	403.600,00	-383.350,00	0,00	-383.350,00	0,00	-383.350,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	179.050,00	495.500,00	-316.450,00	0,00	-316.450,00	0,00	-316.450,00
02.	Sicherheit und Ordnung	324.950,00	1.189.750,00	-864.800,00	0,00	-864.800,00	0,00	-864.800,00
02.121.	Statistik und Wahlen	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	82.300,00	426.850,00	-344.550,00	0,00	-344.550,00	0,00	-344.550,00
02.126.	Brandschutz	238.650,00	682.250,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00
02.128.	Katastrophenschutz	4.000,00	52.750,00	-48.750,00	0,00	-48.750,00	0,00	-48.750,00
03.	Schulträgeraufgaben	510.250,00	1.502.750,00	-992.500,00	0,00	-992.500,00	0,00	-992.500,00
03.211.	Grundschulen	237.500,00	547.900,00	-310.400,00	0,00	-310.400,00	0,00	-310.400,00
03.215.	Realschulen	243.100,00	686.700,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	220.650,00	-220.500,00	0,00	-220.500,00	0,00	-220.500,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	29.500,00	47.500,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	39.800,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00
04.272.	Büchereien	400,00	22.300,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00
04.281.	Sonstige Kulturflege	9.000,00	17.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
05.	Soziale Leistungen	1.079.150,00	1.177.900,00	-98.750,00	0,00	-98.750,00	0,00	-98.750,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	63.400,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	108.800,00	104.650,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	724.650,00	735.800,00	-11.150,00	0,00	-11.150,00	0,00	-11.150,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	235.700,00	222.100,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	41.600,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.200,00	305.500,00	-269.300,00	0,00	-269.300,00	0,00	-269.300,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	14.650,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.900,00	29.000,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
08.	Sportförderung	317.050,00	1.005.650,00	-688.600,00	0,00	-688.600,00	0,00	-688.600,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	317.050,00	1.005.650,00	-688.600,00	0,00	-688.600,00	0,00	-688.600,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	87.100,00	235.300,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	87.100,00	235.300,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00
10.	Bauen und Wohnen	2.000,00	24.450,00	-22.450,00	1.050,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	18.550,00	-16.550,00	0,00	-16.550,00	0,00	-16.550,00
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	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.953.700,00	3.233.950,00	719.750,00	0,00	719.750,00	0,00	719.750,00
11.537.	Abfallwirtschaft	845.700,00	769.400,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	3.108.000,00	2.464.550,00	643.450,00	0,00	643.450,00	0,00	643.450,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	645.650,00	1.188.050,00	-542.400,00	0,00	-542.400,00	0,00	-542.400,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	460.100,00	1.007.950,00	-547.850,00	0,00	-547.850,00	0,00	-547.850,00
12.545.	Straßenreinigung	162.100,00	122.500,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
12.546.	Parkeinrichtungen	15.150,00	36.950,00	-21.800,00	0,00	-21.800,00	0,00	-21.800,00
12.547.	ÖPNV	8.300,00	20.650,00	-12.350,00	0,00	-12.350,00	0,00	-12.350,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	197.600,00	320.750,00	-123.150,00	100,00	-123.050,00	0,00	-123.050,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	57.850,00	-53.850,00	0,00	-53.850,00	0,00	-53.850,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	162.000,00	215.900,00	-53.900,00	0,00	-53.900,00	0,00	-53.900,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	31.600,00	33.000,00	-1.400,00	100,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
14.	Umweltschutz	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	43.500,00	221.700,00	-178.200,00	0,00	-178.200,00	0,00	-178.200,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	112.300,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	39.400,00	72.650,00	-33.250,00	0,00	-33.250,00	0,00	-33.250,00
15.575.	Tourismus	4.100,00	36.750,00	-32.650,00	0,00	-32.650,00	0,00	-32.650,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.629.900,00	20.850.250,00	6.779.650,00	-402.000,00	6.377.650,00	0,00	6.377.650,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	27.373.900,00	20.803.600,00	6.570.300,00	-7.000,00	6.563.300,00	0,00	6.563.300,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	46.650,00	209.350,00	-395.000,00	-185.650,00	0,00	-185.650,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt													
Gemeinde Erndtebrück													
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermögensveränderungen	
01.	Innere Verwaltung	516.300,00	5.163.000,00	-4.646.700,00	123.000,00	933.600,00	-810.600,00	-5.457.300,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	544.500,00	-544.500,00	0,00	0,00	0,00	-544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	24.850,00	-24.850,00	0,00	0,00	0,00	-24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	123.100,00	-123.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	-124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.103.	Recht	400,00	129.750,00	-129.350,00	0,00	0,00	0,00	-129.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	586.500,00	-585.900,00	11.000,00	162.000,00	-151.000,00	-736.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.105.	Zentrale Dienste	278.300,00	1.680.350,00	-1.402.050,00	0,00	373.500,00	-373.500,00	-1.775.550,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	
01.106.	Personalwirtschaft	69.700,00	940.500,00	-870.800,00	0,00	0,00	0,00	-870.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	441.350,00	-421.100,00	0,00	0,00	0,00	-421.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	147.050,00	692.100,00	-545.050,00	112.000,00	397.000,00	-285.000,00	-830.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.	Sicherheit und Ordnung	170.750,00	913.550,00	-742.800,00	66.000,00	500.600,00	-434.600,00	-1.177.400,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	
02.121.	Statistik und Wahlen	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	82.300,00	422.650,00	-340.350,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-344.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.126.	Brandschutz	85.750,00	415.750,00	-330.000,00	66.000,00	496.600,00	-430.600,00	-760.600,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	47.250,00	-44.550,00	0,00	0,00	0,00	-44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.	Schulträgeraufgaben	402.050,00	1.441.950,00	-1.039.900,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	-2.089.900,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
03.211.	Grundschulen	220.400,00	558.400,00	-338.000,00	0,00	1.009.000,00	-1.009.000,00	-1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
03.215.	Realschulen	152.000,00	615.400,00	-463.400,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	-504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	220.650,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	29.500,00	47.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.	Kultur und Wissenschaft	9.400,00	37.800,00	-28.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.272.	Büchereien	400,00	20.300,00	-19.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.281.	Sonstige Kulturpflege	9.000,00	17.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.	Soziale Leistungen	1.060.450,00	1.155.650,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	63.400,00	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	108.800,00	104.650,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	724.650,00	735.800,00	-11.150,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.315.	Soziale Einrichtungen	217.000,00	199.850,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	41.600,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.300,00	265.400,00	-242.100,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	-262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt													
Gemeinde Erndtebrück													
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermögensveränderungen	
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	14.650,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.	Sportförderung	276.450,00	822.950,00	-546.500,00	348.000,00	745.000,00	-397.000,00	-943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.424.	Sportstätten und Bäder	276.450,00	822.950,00	-546.500,00	348.000,00	745.000,00	-397.000,00	-943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	77.100,00	235.300,00	-158.200,00	744.500,00	2.109.200,00	-1.364.700,00	-1.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	77.100,00	235.300,00	-158.200,00	744.500,00	2.109.200,00	-1.364.700,00	-1.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Bauen und Wohnen	3.050,00	24.450,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	18.550,00	-16.550,00	0,00	0,00	0,00	-16.550,00	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	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Ver- und Entsorgung	3.505.400,00	2.403.350,00	1.102.050,00	8.000,00	3.895.000,00	-3.887.000,00	-2.784.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.320.000,00	
11.537.	Abfallwirtschaft	818.000,00	768.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.687.400,00	1.634.850,00	1.052.550,00	8.000,00	3.895.000,00	-3.887.000,00	-2.834.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.320.000,00	
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.150,00	735.150,00	-540.000,00	2.158.000,00	2.908.000,00	-750.000,00	-1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.161.000,00	
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	50.500,00	599.250,00	-548.750,00	2.158.000,00	2.908.000,00	-750.000,00	-1.298.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.161.000,00	
12.545.	Straßenreinigung	144.600,00	115.900,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	13.050,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.547.	ÖPNV	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Natur- und Landschaftspflege	171.400,00	279.050,00	-107.650,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-237.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	46.150,00	-46.150,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-176.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	139.700,00	185.900,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	31.700,00	33.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Umweltschutz	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wirtschaft und Tourismus	19.000,00	229.800,00	-210.800,00	0,00	231.200,00	-231.200,00	-442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	112.300,00	-112.300,00	0,00	226.700,00	-226.700,00	-339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15.000,00	35.150,00	-20.150,00	0,00	0,00	0,00	-20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.575.	Tourismus	4.000,00	82.350,00	-78.350,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Erndtebrück												
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermögensveränderungen
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.584.900,00	21.205.250,00	-3.620.350,00	2.006.700,00	567.900,00	1.438.800,00	-2.181.550,00	24.675.700,00	-6.128.750,00	18.546.950,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.328.900,00	20.763.600,00	-3.434.700,00	2.006.700,00	567.900,00	1.438.800,00	-1.995.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	256.000,00	441.650,00	-185.650,00	0,00	0,00	0,00	-185.650,00	24.675.700,00	-6.128.750,00	18.546.950,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahrs 2026 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs 2026 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	8.549	10.519	17.067
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	9.100	5.000	17.037
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.711		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.408		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.680	15.519	34.104
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals¹⁾**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan ⁴⁾	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	9.472.433	9.464.033	9.455.033	9.446.033	9.437.033	9.279.423
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.317.787	4.201.790	2.664.090	1.313.140	580.490	0
Bilanzieller Verlustvortrag ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis ⁶⁾	1.884.003	-1.537.700	-1.350.950	-732.650	-729.100	-861.300
Summe Eigenkapital	13.674.223	12.128.123	10.768.173	10.026.523	9.288.423	8.418.123
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Fußnoten:

- 1) Zum Stand 31.12. des Haushaltjahres vor Ergebnisverrechnung
- 2) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes
- 3) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP
- 4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig
- 5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
- 6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

<p style="text-align: center;">Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</p>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
2025	4.195	300	0	0	0
2026	0	5.416	1.400	0	0
Summe	4.195	5.716	1.400	0	0

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2024

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				1.851.858,52	1.851.858,52		
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				297.556,14	288.655,44		
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	1.804.796,89			1.737.760,09			
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			24.911,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.696,29			46.696,29			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70			
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			83.276,15			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.286.567,63		2.219.530,83			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	637.742,14			659.995,18			
1.2.2.2 Schulen	5.212.114,17			5.320.280,55			
1.2.2.3 Wohnbauten	606.545,93			630.704,66			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.417.164,19			10.698.487,69			
1.2.3 Infrastrukturvermögen		16.873.566,43		17.309.468,08			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.463,86			2.713.612,36			
1.2.3.2 Brücken	759.008,82			775.881,56			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.517.727,63			20.531.527,41			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.843.561,65			12.447.759,41			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.900.223,82			1.904.822,78			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		37.733.985,78		38.373.603,52			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		64.582,33		62.069,76			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7,00		7,00			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.752.576,89			2.201.483,95			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	869.192,00			904.653,65			
		4.347.680,64		2.868.412,50			
			64.928.158,70	63.939.229,29			
			65.225.714,84	64.227.884,73			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Beteiligungen		4.253,00		4.253,00			
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		520.158,66		520.158,66			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95			
			2.466.956,92	2.466.956,92			
			67.692.671,76	66.694.841,65			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte		638.027,43		660.278,35			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	294.685,41			669.308,06			
2.2.1.2 Beiträge	108.678,28			107.402,80			
2.2.1.3 Steuern	2.772.906,53			2.265.340,70			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	412.209,89			377.227,50			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	396.015,06			358.741,61			
			3.984.495,17	3.778.020,67			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	230.792,78			210.278,17			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	398,93			1.058,90			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00			0,00			
			231.191,71	211.337,07			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		32.190,59		42.874,17			
2.3 Liquide Mittel		2.401.312,31		1.336.558,56			
			7.287.217,21	6.029.068,82			
			1.003.285,62	939.005,71			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			77.835.033,11	75.514.774,70			
					77.835.033,11	75.514.774,70	



Gemeinde Erndtebrück
Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahrs	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.366.437,62	14.004.800,00	14.004.800,00	0,00	16.319.635,05	2.314.835,05	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.729,46	2.388.150,00	2.388.150,00	0,00	2.945.937,69	557.787,69	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	242.871,80	142.600,00	142.600,00	0,00	200.141,51	57.541,51	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.812,01	4.406.000,00	4.406.000,00	0,00	4.493.384,60	87.384,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.804,11	128.150,00	128.150,00	0,00	126.631,23	-1.518,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.945,02	713.650,00	713.650,00	0,00	648.831,65	-64.818,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893.724,74	1.838.300,00	1.838.300,00	0,00	2.055.117,96	216.817,96	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.224,48	15.000,00	15.000,00	0,00	14.156,83	-843,17	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.037.549,24	23.636.650,00	23.636.650,00	0,00	26.803.836,52	3.167.186,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.218.855,38	4.551.850,00	4.551.850,00	0,00	4.587.707,74	35.857,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	368.537,24	452.800,00	452.800,00	0,00	695.313,83	242.513,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.171,27	4.200.500,00	4.248.809,21	48.309,21	4.426.268,75	177.459,54	40.000,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.453.301,46	2.535.200,00	2.535.200,00	0,00	2.579.806,31	44.606,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.585.959,86	10.720.650,00	10.720.650,00	0,00	10.759.285,25	38.635,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.700,24	1.336.300,00	1.336.300,00	0,00	1.474.274,53	137.974,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.660.525,45	23.797.300,00	23.845.609,21	48.309,21	24.522.656,41	677.047,20	40.000,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.377.023,79	-160.650,00	-208.959,21	-48.309,21	2.281.180,11	2.490.139,32	-40.000,35
19	+	Finanzerträge	1.475,58	1.150,00	1.150,00	0,00	1.693,08	543,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.658,94	503.200,00	503.200,00		398.870,08	-104.329,92	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-382.183,36	-502.050,00	-502.050,00	0,00	-397.177,00	104.873,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.840,43	-662.700,00	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
23	+	Außerordentliche Erträge	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	780.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.774.854,93	-662.700,00	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
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)	1.774.854,93	-662.700,00	-711.009,21	-48.309,21	1.884.003,11	2.595.012,32	-40.000,35
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.760,37	18.550,00	18.550,00	0,00	32.249,11	13.699,11	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	33.090,10	52.800,00	52.800,00	0,00	33.998,54	-18.801,46	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)	43.670,27	-34.250,00	-34.250,00	0,00	-1.749,43	32.500,57	0,00



Gemeinde Erndtebrück
Finanzrechnung 2024

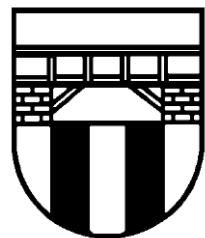
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Planansatz des Haushaltsjahrs 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist Ergebnis des Haushaltsjahrs 2024 EUR	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024 EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.488.469,05	14.004.800,00	14.004.800,00	0,00	15.190.216,49	1.185.416,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.225,62	1.318.300,00	1.318.300,00	0,00	1.096.789,79	-221.510,21	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.403,11	142.600,00	142.600,00	0,00	189.133,94	46.533,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.374,93	4.119.300,00	4.119.300,00	0,00	4.568.159,91	448.859,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.826,09	128.150,00	128.150,00	0,00	134.990,52	6.840,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.127,05	713.650,00	713.650,00	0,00	711.110,57	-2.539,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.968.606,04	338.300,00	338.300,00	0,00	1.893.172,25	1.554.872,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525,58	1.150,00	1.150,00	0,00	1.693,08	543,08	0,00
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.779.557,47	20.766.250,00	20.766.250,00	0,00	23.785.266,55	3.019.016,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.023.295,57	4.420.450,00	4.420.450,00	0,00	4.352.948,74	-67.501,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	543.613,26	627.200,00	627.200,00	0,00	713.348,25	86.148,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.448,22	4.583.700,00	4.632.009,21	48.309,21	4.640.300,06	8.290,85	40.000,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.529,13	503.200,00	503.200,00	0,00	395.317,10	-107.882,90	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.564.757,67	10.820.550,00	10.820.550,00	0,00	10.910.267,66	89.717,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089.147,70	1.484.750,00	1.484.750,00	0,00	2.779.869,67	1.295.119,67	0,00
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	22.000.791,55	22.439.850,00	22.488.159,21	48.309,21	23.792.051,48	1.303.892,27	40.000,35
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	778.765,92	-1.673.600,00	-1.721.909,21	-48.309,21	-6.784,93	1.715.124,28	-40.000,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.787,14	2.961.100,00	2.961.100,00	0,00	3.043.975,88	82.875,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.504,50	67.500,00	67.500,00	0,00	41.979,62	-25.520,38	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	145.858,09	8.000,00	8000,00	0,00	31.092,83	23.092,83	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.149,73	3.036.600,00	3.036.600,00	0,00	3.117.048,33	80.448,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.539,84	37.000,00	37.000,00	0,00	97.989,37	60.989,37	82.476,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.836,63	4.806.100,00	7.206.458,53	2.400.358,53	3.038.479,65	-4.167.978,88	903.214,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	512.822,45	431.250,00	795.015,47	363.765,47	747.572,95	-47.442,52	83.123,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	467.600,00	495.979,47	28.379,47	139.415,43	-356.564,04	268.894,62
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,85	584.000,00	584.000,00	0,00	76.872,77	-507.127,23	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.660,77	6.325.950,00	9.118.453,47	2.792.503,47	4.100.330,17	-5.018.123,30	1.357.708,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-917.511,04	-3.289.350,00	-6.081.853,47	-2.792.503,47	-983.281,84	5.098.571,63	-1.357.708,68
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.745,12	-4.962.950,00	-7.803.762,68	-2.840.812,68	-990.066,77	6.813.695,91	-1.397.709,03
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	714.112,75	3.289.350,00	3.289.350,00	0,00	1.380.000,00	-1.909.350,00	0,00
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.200.000,00	7.712.350,00	7.712.350,00	0,00	8.000.000,00	287.650,00	0,00
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.617.577,17	1.038.750,00	1.038.750,00	0,00	1.325.179,48	286.429,48	0,00
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.464,42	4.962.950,00	4.962.950,00	0,00	2.054.820,52	-2.908.129,48	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-242.209,54	0,00	-2.840.812,68	-2.840.812,68	1.064.753,75	3.905.566,43	-1.397.709,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.578.768,10	0,00	0,00	0,00	1.336.558,56	1.336.558,56	0,00
40	+ Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.336.558,56	0,00	-2.840.812,68	-2.840.812,68	2.401.312,31	5.242.124,99	-1.397.709,03

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	540	480	480	Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.
2.	SPD-Fraktion	600	600	600	
3.	UWG-Fraktion	360	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	--	390	390	
5.	Bündnis 90/Die Grünen	360	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
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 bedarfswise 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 -



**Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück
für das Wirtschaftsjahr 2026**

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>	
<u>Teil A Vorbemerkungen, Erläuterungen</u>		
Vorbemerkungen	1	
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	1 – 5	
<u>Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</u>		
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 – 3	
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		
<u>nach Produkten</u>		
11 533 001	Wasserversorgung	4 – 8
16 612 001	sonstige Finanzwirtschaft	9 – 10
<u>Teil C Querschnitt Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>		
Querschnitt Ergebnishaushalt	1	
Querschnitt Finanzhaushalt	2	
<u>Teil D Anlagen</u>		
Bildung von Budgets / Stellenübersicht	1	

Teil A:

**Vorbemerkungen
und Erläuterungen**

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO) aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück macht nach § 27 EigVO von der Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Gebrauch, somit ist gemäß § 27 EigVO bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach § 2 Kommunalhaushaltungsverordnung (KomHVO) und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 KomHVO auszustalten. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Die Gesamtsummen der Erträge betragen 1.315.410 € die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf 1.315.410 € der Ergebnisplan ist somit ausgeglichen.

1.1 Erläuterung der Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.000 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungen 1.276.900 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wassergebühren

Wasserverkauf rd. 350.255 cbm x 2,35 €/cbm	823.100 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>426.900 €</u>
	1.250.000 €

Für 2025 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 327.000 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf zeichnete sich ab, dass dieser Ansatz überschritten wird. Für die Planung 2026 wird daher eine Menge von 350.255 m³ zugrunde gelegt.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge 26.900 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.810 €

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

Sonstige ordentliche Erträge 700 €

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

Aktivierte Eigenleistungen 32.000 €

Für selbst hergestellte Hausanschlussleitungen sowie eigene Bauleitungen bei Baumaßnahmen werden die auf diese Leistungen entfallenden Personal- und Materialkosten erfasst und als aktivierte Eigenleistungen verbucht.

1.2 Erläuterung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen 229.850 €

Die Personalaufwendungen wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Im Ansatz für 2026 sind Tariferhöhungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 655.650 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 9.800 €

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Überprüfung ortsfester Elektroanlagen nach DUGV in Höhe von 2.500 €. Für den Rückbau von Bauwerken sind weitere 5.000 € eingeplant. Der Ansatz für Instandhaltungsarbeiten an den übrigen baulichen Anlagen beträgt 2.300 €.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 80.000 €

Im Ansatz sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 65.000 € enthalten. 5.000 € sind für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene und weitere 10.000 für die Erneuerung oder Anpassung von Straßenkappen und Hausanschluss-Schiebern eingeplant.

Erstattung Personal- und Sachaufwand 112.700 €

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen technischen und kaufmännischen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Für 2026 erfolgte eine Neuberechnung der zu berücksichtigenden Stellenanteile. Der Ansatz enthält die anfallenden Sach- und Personalkosten, welche vom Wasserwerk an die Gemeinde zu erstatten sind.

Aufwendungen für Strom 4.500 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für die Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen.

Aufwendungen für Versicherungen 13.000 €

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

Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen 9.500 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.400 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 3.400 € veranschlagt, hierzu zählen auch kleinere Neuanschaffungen.

Aufwendungen für den Wasserbezug 384.800 €

Der geplante Wassereinkauf in 2026 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt in Anlehnung an das Vorjahr 370.000 m³. Lt. Mitteilung des Wasserverbandes wird der Einkaufspreis auch in 2026 1,04 €/m³ betragen. Die Aufwendungen für den Wasserbezug liegen danach bei 384.800 €.

Aufwendungen für das Wasserentnahmehentgelt 18.500 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 0,05 €/m³.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 3.450 €

Veranschlagt sind die Kosten für die regelmäßig durchzuführenden Qualitätskontrollen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16.000 €

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung	6.350 €
Kosten für Verkaufsabrechnung und Zählerablesung	6.200 €
Aufwendungen für Softwarewartungsverträge	2.700 €
Kosten für die Personalabrechnung, sonstiges	750 €

Bilanzielle Abschreibungen 264.000 €

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich auf 264.000 €.

Sonstige Aufwendungen 33.910 €

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.400 €
Aufwendungen für Reisekosten	600 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.300 €
Aufwendungen für Leasing von Kraftfahrzeugen	16.400 €
Aufwendungen für Leasing von E-Bikes	1.810 €
Kontoführungsgebühren	250 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.850 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.400 €
Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt)	4.250 €
Versicherung für E-Bikes	200 €

Zinsaufwendungen 132.000 €

Zinsen für Investitionskredite 124.000 €

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

Zinsen für Liquiditätskredite 8.000 €

Veranschlagt sind 8.000 € an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

2. Erläuterungen zum Finanzplan

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

2.1 Erläuterung der Einzahlungen:

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

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen 1.252.510 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 6.500 €. Es handelt sich dabei um Einzahlungen in Höhe von 4.000 € aus Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um Wasseranschlussbeiträge in Höhe von 2.500 € aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Fichtenstraße“ in Birkelbach.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit 1.635.600 € sind die in 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt. Dabei handelt es sich um einen Kredit in Höhe von 983.700 € zur Finanzierung der für 2026 geplanten Investitionsmaßnahmen. Außerdem enthält der Ansatz die unterjährige Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 651.900 €.

Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite beträgt 700.000 €.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen:

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 1.051.410 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlung darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 990.200 €. Davon entfallen 952.600,00 € auf Baumaßnahmen und 37.600,00 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Einzelnen sind an Auszahlungen für Investitionstätigkeit veranschlagt:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.2.1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.700 €

Der Ansatz beinhaltet 2.500 € für die Anschaffung eines Hydralift-Koffers, 3.000 € für einen neuen Server, 1.200 € für einen Entfeuchter der im HB Steimel aufgestellt werden soll, 1.000 € für einen Probenentnahmekühlschrank und weitere 10.000 € für das Infoma-Modul „E-Rechnungen“. Bei dem Ansatz für das Modul „E-Rechnungen“ handelt es sich um anteilige Anschaffungskosten in Höhe von 50%, die übrigen 50% sind bei der Gemeinde veranschlagt.

2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 2.500 €

Die Mittel sind für Zähler eingeplant, deren Anschaffungskosten die Grenze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) in Höhe von 800 € (ohne Umsatzsteuer) übersteigen.

2.2.3 Anschaffung von digitalen Wasserzählern 17.400 €

Langfristig sollen die mechanischen Wasserzähler gegen digitale Zähler ausgetauscht werden. Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Anschaffung von digitalen Messpatroneneinsätzen. Im Unterschied zu mechanischen Zählern, deren Nutzungsdauer 6 Jahre beträgt, bieten die digitalen Zähler die Möglichkeit, die Nutzungsdauer von 6 Jahren um weitere 6 auf 12 Jahre zu verlängern.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.2.4 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg 20.000 €

Die eingeplanten Mittel sind für die endgültige Verkleidung der Fassade nach der Beseitigung von Baumängeln vorgesehen.

2.2.5 Erneuerung der Wasserleitung Breidenbachstraße 1. BA 80.000 €

Im Rahmen des Straßenausbaus soll diese Maßnahme in zwei Bauabschnitten erfolgen. Im ersten Bauabschnitt werden nur die Hausanschlüsse erneuert.

2.2.6 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 22.600 €

Hiervon sind 10.000 € für die Erstellung von Hausanschlüssen die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können vorgesehen. Weitere 12.600 € sind für die Anschaffung von Gehäusen für Messpatroneneinsätze vorgesehen. Diese sind Bestandteil des Hausanschlusses und dienen der Aufnahme von digitalen Zählern.

2.2.7 Neubau Wasserleitung Erschließung Baugebiet Beethovenstraße 10.000 €

In 2026 ist der Endausbau der Straße geplant. Der Ansatz ist für die anfallenden Restarbeiten, wie zum Beispiel das Heben von Straßenkappen vorgesehen.

2.2.8 Neubau Wasserleitung Schamederstraße 180.000 €

Die Maßnahme soll in 2 Bauabschnitten ausgeführt werden. Die eingeplanten Mittel sind für den 1. Bauabschnitt von Im Grund bis zur Druckerhöhungsanlage vorgesehen.

2.2.9 Wasserleitung Neubaugebiet Oberhalb Roger-Drapie-Str. 75.000 €

Das Baugebiet ist in Vorbereitung, die Erschließung soll in 2026 erfolgen.

2.2.10 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Erndtebrück – Bergstraße 300.000 €

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung durch Straßen NRW soll auch die Wasserleitung vom Abzweig Steinseifen bis zum Fahrbahnteiler erneuert werden.

2.2.11 Netzoptimierung Erndtebrück u. Ortsteile 20.000 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimensionen vorgenommen werden. Die Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2026 fortgesetzt werden.

2.2.12 Ausbau / Erneuerung von Hydranten 20.000 €

Der Ansatz ist für die Überarbeitung des Hydrantennetzes vorgesehen.

2.2.13 Neubau Wasserleitung Quartier Pulverwaldstraße 180.000 €

Der Ansatz ist für den Einbau der Wasserleitung vorgesehen.

2.2.14 Druckminderventil Schacht Balde 5.000 €

Die Nutzungszeit des aktuell verbauten Regelventils ist abgelaufen, geplant ist ein Ersatz des Ventils.

2.2.15 Erweiterung Lüftungsanlage HB Steimel 5.000 €

Einbau einer aktiven Lüftung zur Verbesserung des Raumklimas in der Wasserkammer.

2.2.16 Einbau einer Ultraschallsonde im HB Steimel 5.000 €

Maßnahme zur Optimierung des Prozessleitsystems.

2.2.17 Neubau eines Übergabeschachtes für den Ortsteil Zinse 30.000 €

Der Schacht soll in Höhe des Versuchsgutes auf der Wasserleitung Womelsdorf errichtet werden. Er wird benötigt für den Neuanschluss der Ortschaft Zinse.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 853.000 €, sie beinhalten die Tilgung bestehender sowie neu hinzukommender Kredite. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die planmäßige Tilgung von Investitionsdarlehen in Höhe von 253.000 € und die Rückführung von unterjährigen Liquiditätsdarlehen in Höhe von 600.000 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt **782.600,00 €**.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.042,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Erlöse Wasser	1.156.230,50	1.163.700	1.250.000	1.292.450	1.310.650	1.335.600
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	78.832,84	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-73.635,16	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	3.753,38	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.901,56	27.100	26.900	26.800	26.300	26.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.083,12	1.190.800	1.276.900	1.319.250	1.336.950	1.361.600
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unterehmen	5.566,64	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	1.356,50	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,14	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
4521000	Erstattung von Steuern	0,14	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	1.297,83	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.529,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.219,09	700	700	700	700	700
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	1.879,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.925,73	700	700	700	700	700
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.714,70	32.000	32.000	27.400	31.900	29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.714,70	32.000	32.000	27.400	31.900	29.600
4721000	Bestandsveränderungen	838,84	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	838,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.255.528,27	1.229.310	1.315.410	1.353.160	1.375.360	1.397.710
5012000	Löhne	-157.602,07	-168.200	-176.000	-179.500	-183.100	-186.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.999,40	-12.900	-13.500	-13.700	-14.000	-14.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	-33.265,14	-36.000	-38.600	-39.400	-40.200	-41.000
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.557,88	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-5.890,62	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-2.032,99	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-212.348,10	-218.800	-229.850	-234.400	-239.100	-243.950
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-7.838,63	-6.000	-9.800	-7.300	-7.300	-10.300
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-72.024,76	-75.500	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-74.227,47	-77.900	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-19.406,12	-20.100	-22.700	-23.100	-23.600	-24.000
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-750	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.670,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-12.561,15	-13.000	-13.000	-13.050	-13.050	-13.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.547,61	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.082,55	-3.000	-3.400	-3.450	-3.450	-3.500
5281100	Wassereinkauf WWS	-357.077,76	-359.900	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800
5281200	Wasserentnahmementgelt 7% USt	-15.828,30	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-3.487,63	-2.800	-3.450	-3.450	-3.500	-3.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.179,30	-15.500	-16.000	-16.050	-16.050	-16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.931,68	-605.550	-655.650	-650.500	-652.850	-658.300
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-13.775,93	-16.500	-9.800	-4.800	-4.800	-3.800
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,38	-3.800	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	-216.945,88	-230.700	-240.700	-257.400	-259.800	-260.500
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.640,23	-9.500	-9.500	-10.500	-10.100	-9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.162,42	-260.500	-264.000	-277.000	-279.000	-278.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-4.557,61	-4.400	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500
5411200	Reisekosten	-4.749,65	-550	-600	-600	-650	-650
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.308,89	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5423000	Leasing	-8.762,40	-11.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-183,38	-250	-250	-300	-300	-300
5423001	Leasing E-Bikes	-1.356,48	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5431100	Büromaterial	-72,13	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-305,52	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.245,47	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.086,19	-1.600	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt)	-2.292,60	-1.500	-4.250	-1.500	-1.500	-1.500
5441600	Versicherung E-Bikes	-188,10	-200	-200	-200	-250	-250
5475000	Zuführung zur EWB	-1.123,44	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-40.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.231,86	-25.460	-33.910	-31.260	-31.410	-31.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.674,06	-1.110.310	-1.183.410	-1.193.160	-1.202.360	-1.211.710
18	= Ordentliches Ergebnis	142.854,21	119.000	132.000	160.000	173.000	186.000
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-93.472,82	-114.000	-124.000	-152.000	-165.000	-178.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-8.687,38	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.694,01	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis Nachrichtlich:	40.694,01	0	0	0	0	0
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,48	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.373,20	1.163.700	1.250.000	1.292.450	1.310.650	1.335.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.527,77	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.069,53	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.570,98	1.166.210	1.252.510	1.294.960	1.313.160	1.338.110
10	- Personalauszahlungen	204.887,63	218.800	229.850	234.400	239.100	243.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.576,20	605.550	655.650	650.500	652.850	658.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.079,41	119.000	132.000	160.000	173.000	186.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	166.545,95	25.460	33.910	31.260	31.410	31.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.089,19	-968.810	-1.051.410	-1.076.160	-1.096.360	-1.119.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.481,79	197.400	201.100	218.800	216.800	218.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,28	0	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	15.121,76	6.500	6.500	11.500	14.000	6.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.101,04	6.500	6.500	11.500	14.000	6.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.978,89	872.600	952.600	677.600	692.600	777.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.900,93	41.900	37.600	23.400	23.400	23.400
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	-476.879,82	-914.500	-990.200	-701.000	-716.000	-801.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.778,78	-908.000	-983.700	-689.500	-702.000	-794.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.296,99	-710.600	-782.600	-470.700	-485.200	-576.100
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	650.000,00	908.000	983.700	689.500	702.000	794.500
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	450.000,00	450.000	651.900	655.200	676.200	694.600
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	205.112,62	237.000	253.000	274.000	293.000	313.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	650.000,00	410.400	600.000	600.000	600.000	600.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	244.887,38	710.600	782.600	470.700	485.200	576.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	225.590,39	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	285.582,16	511.172	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	511.172,55	511.172	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.042,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.083,12	1.190.800	1.276.900	1.319.250	1.336.950	1.361.600
4321000	Erlöse Wasser	1.156.230,50	1.163.700	1.250.000	1.292.450	1.310.650	1.335.600
4321001	Erlöse Wasser Abg. Nachford.	78.832,84	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser Abg. Erstattg.	-73.635,16	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	3.753,38	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.901,56	27.100	26.900	26.800	26.300	26.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.083,12	1.190.800	1.276.900	1.319.250	1.336.950	1.361.600
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,14	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.566,64	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	1.356,50	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,14	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
K07	sonstige ordentliche Erträge	12.925,73	700	700	700	700	700
4521000	Erstattung von Steuern	0,14	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	1.297,83	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.529,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.219,09	700	700	700	700	700
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	1.879,67	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	12.925,73	700	700	700	700	700
K08	Aktivierte Eigenleistungen	38.714,70	32.000	32.000	27.400	31.900	29.600
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.714,70	32.000	32.000	27.400	31.900	29.600
	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.714,70	32.000	32.000	27.400	31.900	29.600
K09	Bestandsveränderungen	838,84	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	838,84	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	838,84	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.255.528,27	1.229.310	1.315.410	1.353.160	1.375.360	1.397.710
K11	Personalaufwendungen	-212.348,10	-218.800	-229.850	-234.400	-239.100	-243.950
5012000	Löhne	-157.602,07	-168.200	-176.000	-179.500	-183.100	-186.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.999,40	-12.900	-13.500	-13.700	-14.000	-14.300
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-33.265,14	-36.000	-38.600	-39.400	-40.200	-41.000
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.557,88	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-5.890,62	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-2.032,99	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-212.348,10	-218.800	-229.850	-234.400	-239.100	-243.950
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.931,68	-605.550	-655.650	-650.500	-652.850	-658.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-7.838,63	-6.000	-9.800	-7.300	-7.300	-10.300
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-72.024,76	-75.500	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-74.227,47	-77.900	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-19.406,12	-20.100	-22.700	-23.100	-23.600	-24.000
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-750	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.670,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-12.561,15	-13.000	-13.000	-13.050	-13.050	-13.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.547,61	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.082,55	-3.000	-3.400	-3.450	-3.450	-3.500
5281100	Wassereinkauf WVS	-357.077,76	-359.900	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800
5281200	Wasserentnahmehentgelt 7% USt	-15.828,30	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-3.487,63	-2.800	-3.450	-3.450	-3.500	-3.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.179,30	-15.500	-16.000	-16.050	-16.050	-16.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.931,68	-605.550	-655.650	-650.500	-652.850	-658.300
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-242.162,42	-260.500	-264.000	-277.000	-279.000	-278.000

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-13.775,93	-16.500	-9.800	-4.800	-4.800	-3.800
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,38	-3.800	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-216.945,88	-230.700	-240.700	-257.400	-259.800	-260.500
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.640,23	-9.500	-9.500	-10.500	-10.100	-9.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.162,42	-260.500	-264.000	-277.000	-279.000	-278.000
K16	Sonstige Aufwendungen	-68.231,86	-25.460	-33.910	-31.260	-31.410	-31.460
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-4.557,61	-4.400	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500
5411200	Reisekosten	-4.749,65	-550	-600	-600	-650	-650
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.308,89	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5423000	Leasing	-8.762,40	-11.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5423001	Leasing E-Bikes	-1.356,48	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-183,38	-250	-250	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-72,13	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-305,52	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.245,47	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.086,19	-1.600	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	-2.292,60	-1.500	-4.250	-1.500	-1.500	-1.500
5441600	Versicherung E-Bikes	-188,10	-200	-200	-200	-250	-250
5475000	Zuführung zur EWB	-1.123,44	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-40.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-68.231,86	-25.460	-33.910	-31.260	-31.410	-31.460
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.674,06	-1.110.310	-1.183.410	-1.193.160	-1.202.360	-1.211.710
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.854,21	119.000	132.000	160.000	173.000	186.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	142.854,21	119.000	132.000	160.000	173.000	186.000
	= Jahresergebnis	142.854,21	119.000	132.000	160.000	173.000	186.000

Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,28	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.121,76	6.500	6.500	11.500	14.000	6.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.101,04	6.500	6.500	11.500	14.000	6.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.978,89	872.600	952.600	677.600	692.600	777.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.900,93	41.900	37.600	23.400	23.400	23.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.879,82	914.500	990.200	701.000	716.000	801.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-460.778,78	-908.000	-983.700	-689.500	-702.000	-794.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-17.672,58	-20.500,00	-17.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.651,86	20.500,00	17.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I 62500003 Anschaffung digitale Wasserzähler	-16.770,25	-17.400,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.770,25	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
I 62500008 Anschlussbeiträge -allgemein-	280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500020 Wasserleitung Goethestraße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500033 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500038 Erneuerung Wasserleitung Breidenbachstraße	0,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	-4.080,05	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080,05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	-4.080,05	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080,05	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000008 Wasserleitung Weiherstraße (ohne Gewerbegebiet)	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-8.842,37	-43.600,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-68.600,00	-18.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.585,08	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.427,45	47.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	72.600,00	22.600,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	-1.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	-70.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000046 Erneuerung WL Neustadt / B62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
I 66000049 Sanierung HB Steimel	-45.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000055 Erneuerung Wasserleitung Keitestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I 66000067 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I 66000068 Erneuerung WL Kampenstraße (Steilhang-Goesthestr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I 66000069 Errng. Ringtg. Birkelbach Zum Böhl-Zinser Rücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I 66000070 Erneuerung WL Birkefehler Str. 9-13	0,00	-70.000,00	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
I 66000071 Erneuerung WL HB Gickelsberg bis Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00
I 66000075 Neubau WL Industriestr./Bahnhofstr.-Mühlenweg	-60.360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000076 Erneuerung WL Ederkreuzung Womelsdorf	-9.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000078 Erschließung Baugebiet Beethoven Straße	-23.915,72	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.530,09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000079 Errng. WL Steimelweg Baierbach-Abzg.B62	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
I 66000080 Erneuerung WL Schamederstraße	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I 66000081 Netzoptimierung 2024 Erndtebrück u. Ortsteile	-16.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000083 Netzoptimierung 2025 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000085 Erweiterung WL Grimbachstraße	-6.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000086 WL Neubaugebiet Birkelbach über Tannenstraße	2.641,93	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.641,93	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I 66000087 WL Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	-75.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I 66000088 WL Womelsdorf-Birkelbach (Lückenschluss)	-177.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000089 Errng. WL OD Erndtebrück-Bergstraße	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000091 Netzoptimierung Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I 66000096 Ausbau/Erneuerung Hydranten	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I 66000098 Neubau WL Quartier Pulverwaldstraße	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000099 Druckminderventil Schacht Balde (Bushaltestelle)	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
I 66000101 HB Steimel Erweiterung Lüftungsanlage	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
I 66000102 HB Steimel Ultraschallsonde (Messtechnik)	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
I 66000105 Erneuerung WL Pulverwaldstr. Hs.-Nr. 1a - 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I 66000106 Erneuerung WL Elsa-Brandström-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I 66000107 Optimierung WL Auf der Roll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I 66000108 Neubau Übergabeschacht OT Zinse	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000109 Zaunanlage HB Gickelsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I 66000110 Zaunanlage DEA Danziger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-476.879,82	-914.500,00	-990.200,00	-615.000,00	-701.000,00	-716.000,00	-801.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	16.101,04	6.500,00	6.500,00	0,00	11.500,00	14.000,00	6.500,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme	-460.778,78	-908.000,00	-983.700,00	-615.000,00	-689.500,00	-702.000,00	-794.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-93.472,82	-114.000	-124.000	-152.000	-165.000	-178.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-8.687,38	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000
	= Finanzergebnis	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000
	= Jahresergebnis	-102.160,20	-119.000	-132.000	-160.000	-173.000	-186.000

Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teil C:

Querschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
11.	Ver- und Entsorgung	1.315.410,00	1.183.410,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
11.533.	Wasserversorgung	1.315.410,00	1.183.410,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt													
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zellen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(Zellen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermögens	
11.	Ver- und Entsorgung	1.252.510,00	919.410,00	333.100,00	6.500,00	990.200,00	-983.700,00	-650.600,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	
11.533.	Wasserversorgung	1.252.510,00	919.410,00	333.100,00	6.500,00	990.200,00	-983.700,00	-650.600,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	1.635.600,00	-853.000,00	782.600,00	0,00	
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	1.635.600,00	-853.000,00	782.600,00	0,00	

Teil D:

Anlagen

Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Wirtschaftsplans. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.

Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024
Tariflich beschäftigte Wassermeister			
Entgeltgruppe 6	1	1	1
Entgeltgruppe 7	2	2	2
Summe	3	3	3
Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	-	-	-
Summe	-	-	-

Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Von den oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister ist eine nach der Entgeltgruppe 6 und die übrigen zwei nach der Entgeltgruppe 7 bewertet.

Bilanz des Wasserwerkes Erndtebrück zum 31.12.2024

AKTIVA				PASSIVA		
	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit						
	1.200,00		1.200,00			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.280,61		30.892,72	1.1 Stammkapital	1.843.207,23	1.843.207,23
1.2 Sachanlagen				1.2 Allgemeine Rücklage	87.924,68	87.925,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Gewinn- Verlustvortrag aus Vorjahr	-36.215,52	-48.449,11
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.694,01	12.233,59
1.2.1.2 Grundstücksgleiche Rechte	13.281,90		13.281,90			
	15.705,90		15.705,90		1.935.610,40	1.894.917,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten		
1.2.2.1 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.996,00		9.996,00	2.1 für Zuwendungen	294.465,03	297.528,49
1.2.2.2 Aufbauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	78.053,32		88.049,32	2.2 für Beiträge	508.448,40	521.245,04
			81.853,70	2.3 für den Gebührenausgleich	40.000,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					842.913,43	818.773,53
1.2.3.1 Transportleitungen	6.337.480,36		5.933.254,90			
1.2.3.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	1.188.237,09		1.188.785,23			
1.2.3.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	280.471,29		262.771,63			
			7.806.188,74	3. Rückstellungen		
			7.384.811,76	3.1 Sonstige Rückstellungen	40.209,04	19.682,98
1.2.4 Fahrzeuge		1,00				
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.005,52		37.094,89			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.405,87		55.641,05			
	8.023.636,96		7.615.997,02	4. Verbindlichkeiten		
2. Umlaufvermögen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Vorräte				4.1.1 von Kreditinstituten	5.549.488,46	5.113.680,69
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000,00	300.000,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	236.258,39	113.081,30
2.2.1.1 Gebühren	112.442,47		259.819,79	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	100.587,93	70.615,08
2.2.1.2 Beiträge	11.868,79		12.946,79			
2.2.1.3 Transferleistungen	0,00		600,48		5.986.334,78	5.597.377,07
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	336,00		336,00			
			124.647,26			
2.2.2 Sonstige Forderungen		6.673,44		273.703,06		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		87.673,18				
2.3 Liquide Mittel	511.172,55		285.582,16			
	780.230,69		713.553,95			
	8.805.067,65		8.330.750,97			
					8.805.067,65	8.330.750,97

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.042,72	4.000,00	0,00	4.042,74	42,74	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,72	4.000,00	0,00	4.042,74	42,74	0,00
4321000	Erlöse Wasser	975.670,75	1.181.650,00	0,00	1.156.230,50	-25.419,50	0,00
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	76.094,32	0,00	0,00	78.832,84	78.832,84	0,00
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-63.835,26	0,00	0,00	-73.635,16	-73.635,16	0,00
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	6.076,07	0,00	0,00	3.753,38	3.753,38	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.270,38	27.000,00	0,00	26.901,56	-98,44	0,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenausgleich	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.376,26	1.208.650,00	0,00	1.192.083,12	-16.566,88	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unterehmen	11.875,57	0,00	0,00	5.566,64	5.566,64	0,00
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875,57	0,00	0,00	6.923,14	6.923,14	0,00
4521000	Erstattung von Steuern	0,08	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Etrr. Aufl./Herabs. sonst. Rückstell.	8.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	0,00	0,00	0,00	1.297,83	1.297,83	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	7.514,59	1.600,00	0,00	8.219,09	6.619,09	0,00
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.879,67	1.879,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.268,72	1.600,00	0,00	12.925,73	11.325,73	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	36.007,85	19.100,00	0,00	38.714,70	19.614,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.007,85	19.100,00	0,00	38.714,70	19.614,70	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-9.133,40	0,00	0,00	838,84	838,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-9.133,40	0,00	0,00	838,84	838,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.171.437,72	1.233.350,00	0,00	1.255.528,27	22.178,27	0,00
5012000	Löhne	-162.579,51	-159.000,00	0,00	-157.602,07	1.397,93	0,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.982,16	-12.200,00	0,00	-11.999,40	200,60	0,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	-33.196,46	-33.800,00	0,00	-33.265,14	534,86	0,00
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.552,98	-2.000,00	0,00	-1.557,88	442,12	0,00
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	0,00	-5.890,62	-5.890,62	0,00
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	0,00	0,00	0,00	-2.032,99	-2.032,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-209.311,11	-207.000,00	0,00	-212.348,10	-5.348,10	0,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-3.509,21	-6.000,00	0,00	-7.838,63	-1.838,63	0,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-110.688,68	-75.500,00	0,00	-72.024,76	3.475,24	0,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-84.001,87	-90.800,00	0,00	-74.227,47	16.572,53	0,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-18.769,52	-23.900,00	0,00	-19.406,12	4.493,88	0,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-715,75	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.634,00	-8.400,00	0,00	-3.670,40	4.729,60	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-11.396,56	-12.000,00	0,00	-12.561,15	-561,15	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.003,41	-6.600,00	0,00	-7.547,61	-947,61	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-480,41	-2.550,00	0,00	-2.082,55	467,45	0,00
5281100	Wassereinkauf WWS	-325.779,44	-369.200,00	0,00	-357.077,76	12.122,24	0,00
5281200	Wasserentnahmehentgelt 7% USt	-18.751,24	-18.000,00	0,00	-15.828,30	2.171,70	0,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.107,54	-2.500,00	0,00	-3.487,63	-987,63	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.702,63	-16.000,00	0,00	-14.179,30	1.820,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.540,26	-632.200,00	0,00	-589.931,68	42.268,32	0,00
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-10.646,47	-11.400,00	0,00	-13.775,93	-2.375,93	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,39	-3.800,00	0,00	-3.800,38	-0,38	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	-203.512,79	-224.700,00	0,00	-216.945,88	7.754,12	0,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.955,75	-11.800,00	0,00	-7.640,23	4.159,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.915,40	-251.700,00	0,00	-242.162,42	9.537,58	0,00
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-7.750,00	-4.600,00	0,00	-4.557,61	42,39	0,00

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5411200	Reisekosten	-2.060,75	-1.800,00	0,00	-4.749,65	-2.949,65	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-896,10	-1.200,00	0,00	-1.308,89	-108,89	0,00
5423000	Leasing	-6.360,15	-10.200,00	0,00	-8.762,40	1.437,60	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-169,99	-300,00	0,00	-183,38	116,62	0,00
5423001	Leasing E-Bikes	0,00	0,00	0,00	-1.356,48	-1.356,48	0,00
5431100	Büromaterial	-84,61	-150,00	0,00	-72,13	77,87	0,00
5431200	Fachliteratur	-252,00	-350,00	0,00	-305,52	44,48	0,00
5431300	Telefonkosten	-1.270,29	-1.850,00	0,00	-1.245,47	604,53	0,00
5431400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.930,73	-1.600,00	0,00	-2.086,19	-486,19	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt)	-10.504,88	-1.750,00	0,00	-2.292,60	-542,60	0,00
5441600	Versicherung E-Bikes	0,00	0,00	0,00	-188,10	-188,10	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-1.686,56	0,00	0,00	-1.123,44	-1.123,44	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	-1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.753,12	-23.800,00	0,00	-68.231,86	-44.431,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.519,89	-1.114.700,00	0,00	-1.112.674,06	2.025,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	100.917,83	118.650,00	0,00	142.854,21	24.204,21	0,00
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-80.975,90	-114.500,00	0,00	-93.472,82	21.027,18	0,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-7.708,34	-7.000,00	0,00	-8.687,38	-1.687,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.684,24	-121.500,00	0,00	-102.160,20	19.339,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-88.684,24	-121.500,00	0,00	-102.160,20	19.339,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.233,59	-2.850,00	0,00	40.694,01	43.544,01	0,00
26	= Jahresergebnis Nachrichtlich:	12.233,59	-2.850,00	0,00	40.694,01	43.544,01	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-2.295,95	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo	-2.295,95	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,96	0,00	0,00	600,48	600,48	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.886,68	1.181.650,00	0,00	1.330.373,20	148.723,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.185,57	0,00	0,00	3.527,77	3.527,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	153.206,25	1.600,00	0,00	182.069,53	180.469,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.879,46	1.183.250,00	0,00	1.516.570,98	333.320,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	209.506,65	207.000,00	0,00	204.887,63	-2.112,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.273,18	632.200,00	0,00	606.576,20	-25.623,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.418,04	121.500,00	0,00	97.079,41	-24.420,59	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	172.302,54	23.800,00	0,00	166.545,95	142.745,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.500,41	-984.500,00	0,00	-1.075.089,19	-90.589,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.620,95	198.750,00	0,00	441.481,79	242.731,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	979,28	979,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.365,49	8.000,00	0,00	15.121,76	7.121,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,49	8.000,00	0,00	16.101,04	8.101,04	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.400,38	502.600,00	0,00	439.978,89	-62.621,11	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.664,02	446.177,96	386.277,96	36.900,93	-409.277,03	122.351,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.064,40	-948.777,96	-386.277,96	-476.879,82	471.898,14	-122.351,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.698,91	-940.777,96	-386.277,96	-460.778,78	479.999,18	-122.351,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.319,86	-742.027,96	-386.277,96	-19.296,99	722.730,97	-122.351,17
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	600.000,00	554.500,00	0,00	650.000,00	95.500,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	500.000,00	477.850,00	0,00	450.000,00	-27.850,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	200.412,50	226.600,00	0,00	205.112,62	-21.487,38	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	250.000,00	450.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.587,50	355.750,00	0,00	244.887,38	-110.862,62	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.267,64	-386.277,96	-386.277,96	225.590,39	611.868,35	-122.351,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	193.314,52	285.581,70	0,00	285.582,16	0,46	0,00
41	= Liquide Mittel	285.582,16	-100.696,26	-386.277,96	511.172,55	611.868,81	-122.351,17