Gemeinde Erndtebrück



Entwurf

Haushaltssatzung

2027

Inhaltsübersicht Seite

Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung 1 - 2

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke 3

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben 4 - 6

Statistische Angaben 7 - 9

Vorbericht 10 - 29

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 1 – 12

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 13 – 303

Teil C Anlagen zum Haushaltsplan 2027

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets
Anlage 2: Stellenplan (separate Vorlage)
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 7: Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2025 der Gemeinde Erndtebrück
Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 9: Wirtschaftsplan 2027 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück (separate Vorlage)
Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2025 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 2027

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 _____folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027**, 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	27.122.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.945.400 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	24.110.700 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	27.033.750 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auf	
dem Gesamtbetrag der	8.337.100 EUR
Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auf	14.529.600 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	14.984.300 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	5.868.750 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.192.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 29.434.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 2.822.900 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 2027 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 2027 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Erndtebrück, den 02.11.2026

(Göbel)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2027 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Erndtebrück, den 02.11.2026

(Gronau)
Bürgermeister

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

1. Grundsteuer

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBI. 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 (BGBI. I. S. 4167) in der z. Z. geltenden Fassung

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 495 v.H.

3. Vergnügungssteuer

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

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

4. Hundesteuer

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

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

5. Erschließungsbeiträge

Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBI. 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 2. Änderung vom _____.

Für die Restmüllabfuhr:
jährlich 80,16 € für den 80 l Abfallbehälter
jährlich 106,92 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich 185,16 € für den 240 l Abfallbehälter
jährlich 807,24 € für den 1.100 l Abfallbehälter

Für die Biomüllabfuhr:
jährlich 69,00 € für den 120 l Abfallbehälter
jährlich 91,32 € für den 250 l Abfallbehälter
jährlich 320,04 € 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 *20. Änderung vom*_____

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

Wassergebühren:

a) Vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 – 5 m³	46,95 €
6 – 10 m³	93,90 €
20 m³	281,70 €
über 20 m³	845,10 €
b) Verbrauchsgebühr je m³	_____ €

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 *15. Änderung vom* _____.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche	4,60 €
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser pro m²	3,45 €
Bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser pro m²	1,15 €

<u>Schmutzwassergebühren:</u>

a) monatliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m³	16,25 €
6- 10 m³	32,50 €
20 m³	97,50 €
über 20 m³	292,50 €
b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je cbm _____ €	

Niederschlagswassergebühren:
je m^2 versiegelte Fläche _____ €

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 *20. Änderung vom _____.*

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 *29. Änderung vom _____.*

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 Ganztagsschule 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 Gemeindegebietes beträgt	70,98 qkm
Das sind 6,27 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.132,89 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.25 (6.804 Einwohner)	95,86 Einwohner
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.25	272.509 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.25	240,54 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.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2025	6.804 Einwohner (- 18,40 v.H).

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

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2025

		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	**Einwohner gesamt**	**männlich**	**weiblich**	**männlich**	**weiblich**
Erndtebrück	4.482	2.077	1.932	247	226
Schameder	576	256	263	37	20
Benfe	346	181	163	1	1
Zinse	126	57	63	3	3
Balde	222	103	116	1	2
Birkefehl	328	166	161	1	0
Birkelbach	759	351	364	31	13
Womelsdorf	249	135	112	0	2
Röspe	136	78	57	0	1
	7.224	**3.404**	**3.231**	**321**	**268**
Nachrichtlich: Stand 31.12.2024	7.161	3.380	3.184	335	262

(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
2025/2026	255	0	0	315	570

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027 der Gemeinde Erndtebrück

1. Einleitung

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

Inzwischen ist das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 3. 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 2025

Der vom Rat der Gemeinde Erndtebrück am 11.12.2024 beschlossene Haushalt 2025 sah einen Fehlbetrag von – 1.537.700 € vor. Der testierte Jahresabschluss 2025 weist einen Überschuss von + 7.529.593,52 € aus. Historisch hohen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 22,2 Mio. € stehen um 10,0 Mio. € höhere Aufwendungen für die Rückstellungsbildung Kreisumlage 2026, 1,3 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie eine um 1,5 Mio. € höhere Gewerbesteuerumlage gegenüber, so dass das Jahr 2025 mit einer Verbesserung von rd. 9,1 Mio. € gegenüber der Planung abschließt. Das Jahresergebnis 2025 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30.09.2026 festgestellt.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2026

Der vom Rat am 10.12.2025 beschlossene Haushalt 2026 weist einen Fehlbedarf von – 1.350.950 € aus.
Konkrete Aussagen zum Jahresergebnis 2026 lassen sich derzeit noch nicht machen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich das Jahresergebnis vor dem Hintergrund der erneut positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge verbessern wird.
So konnten bisher 12,9 Mio. € und damit +3,9 Mio. € an Gewerbesteuer zum Soll gestellt werden. Allerdings mussten davon 1,9 Mio. € an Gewerbesteuer für Vorjahre nach 2025 abgegrenzt werden.

Auf der Aufwandsseite wird es zu Mehraufwendungen in Höhe von voraussichtlich 0,85 Mio. € für die Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2027 kommen. Nicht realisiert werden in 2026 die mit 0,25 Mio. € veranschlagten kommunalen Anteile gemäß § 6 EEG an den WEA im Gemeindegebiet, da diese frühestens Ende 2026 in Betrieb genommen werden können. Die Gewerbesteuerumlage steigt infolge der hohen Gewerbesteuererträge um rd. 0,275 Mio. €. Einsparungen über 0,32 Mio.€ ergeben sich durch die gegenüber dem Planansatz niedrigere Kreisumlage infolge der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze.
Die weitere Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in 2026 bleibt abzuwarten.

3. Haushaltsplanung für das Jahr 2027

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

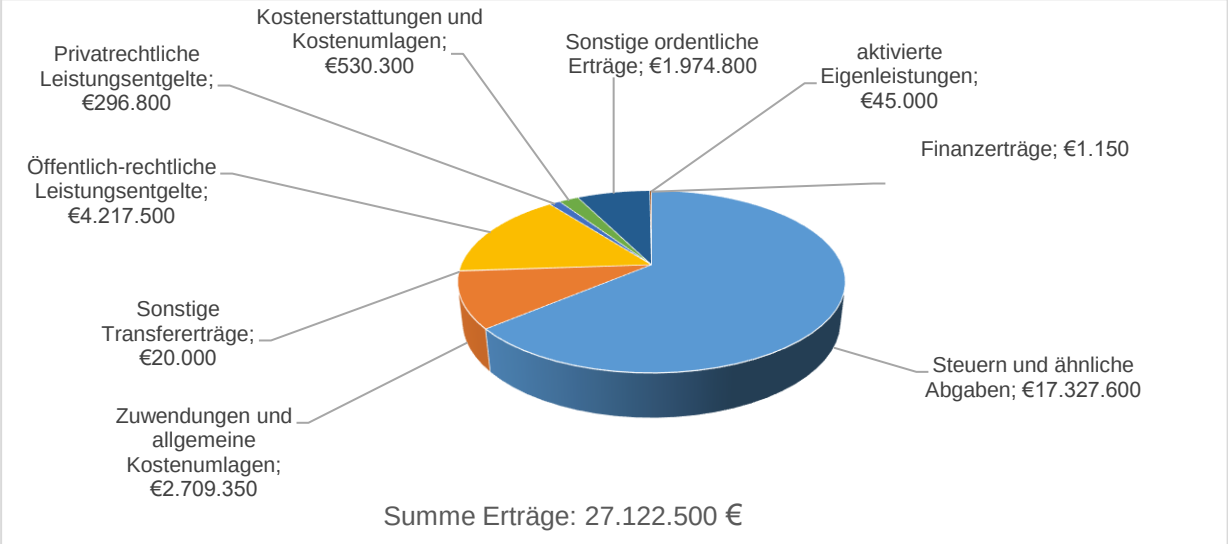
Der Ergebnisplan 2027 schließt mit einem Fehlbedarf von – 2.822.900 €.

	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	44.973.741,99	35.535.250,00	27.121.350,00
Finanzerträge	81.071,60	1.150,00	1.150,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge	**45.054.813,59**	**35.536.400,00**	**27.122.500,00**
Ordentliche Aufwendungen	37.221.378,60	36.485.350	29.398.400
Finanzaufwendungen	303.841,47	402.000	547.000
Gesamtaufwendungen	**37.525.220,07**	**36.887.350,00**	**29.945.400,00**
Jahresergebnis	**7.529.593,52**	**-1.350.950,00**	**-2.822.900,00**

4.1 Darstellung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten 2027

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2027 belaufen sich auf 27.121.350 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 27.122.500 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

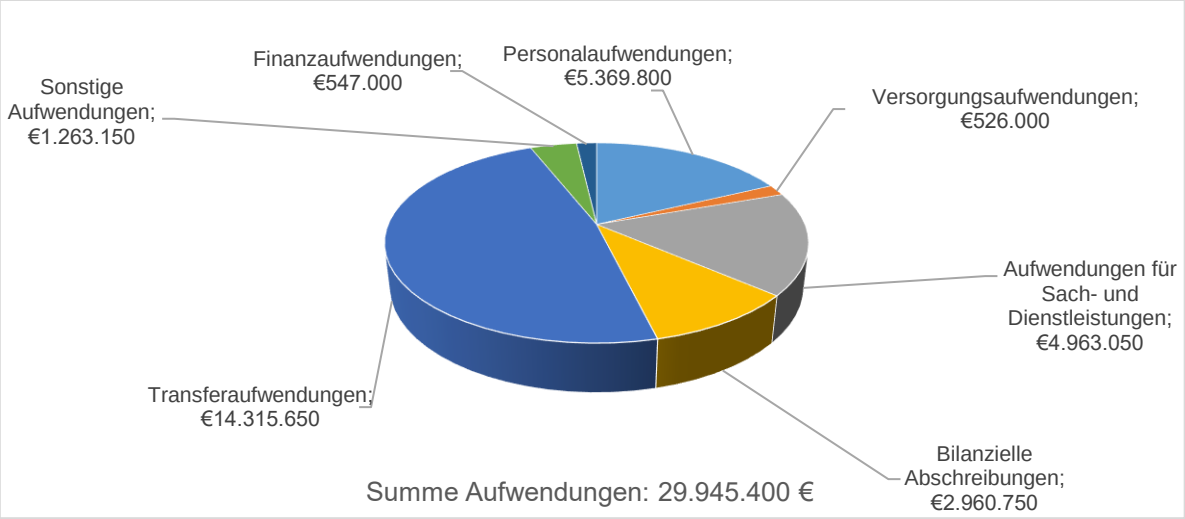


Die Erträge entwickeln sich bis 2030 wie folgt:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ertragsart	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	36.782.041,76	16.872.000	17.327.600	17.726.700	18.301.000	18.291.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.608,72	2.694.150	2.709.350	2.728.000	2.651.550	2.666.300
Sonstige Transfererträge	178.136,16	224.900	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246.659,58	4.146.050	4.217.500	4.155.750	3.412.550	3.404.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.522,11	245.900	296.800	337.500	324.900	324.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.465,40	703.950	530.300	514.800	525.750	523.100
Sonstige ordentliche Erträge	458.934,87	10.603.300	1.974.800	1.125.300	1.235.300	1.389.300
aktivierte Eigenleistungen	80.373,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe ordentliche Erträge	**44.973.741,99**	**35.535.250**	**27.121.350**	**26.653.050**	**26.516.050**	**26.664.800**
Finanzerträge	81.071,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Summe Erträge	**45.054.813,59**	**35.536.400,00**	**27.122.500,00**	**26.654.200,00**	**26.517.200,00**	**26.665.950,00**

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2027 belaufen sich auf 29.398.400 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 547.000 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 29.945.400 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2030 wie folgt:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwandsart	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	4.970.856,89	5.224.250	5.369.800	5.457.250	5.492.850	5.606.700
Versorgungsaufwendungen	500.250,04	510.700	526.000	538.000	553.300	571.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.407,79	4.755.000	4.963.050	4.769.750	3.976.850	3.986.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.693.312,03	2.782.750	2.960.750	3.090.800	3.193.000	3.292.450
Transferaufwendungen	11.915.923,17	21.878.250	14.315.650	13.585.350	13.127.150	13.440.250
Sonstige Aufwendungen	11.677.628,68	1.334.400	1.263.150	1.140.100	1.162.750	1.171.250
Summe ordentliche Aufwendungen	**37.221.378,60**	**36.485.350**	**29.398.400**	**28.581.250**	**27.505.900**	**28.067.950**
Finanzaufwendungen	303.841,47	402.000	547.000	816.000	1.245.000	1.544.000
Summe Aufwendungen	**37.525.220,07**	**36.887.350**	**29.945.400**	**29.397.250**	**28.750.900**	**29.611.950**

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (17.327.600 €)

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)	832.500 €
Grundsteuer B 2 (Nichtwohngrundstücke)	602.400 €.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt **9.028.500 € inkl. 28.500 € aus dem Industriepark Wittgenstein.**

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.794.000 €** ist unter Berücksichtigung der vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0004041 und dem nach dem Orientierungsdatenerlass erwarteten Landesanteil von 11.863.141.000 € ermittelt worden. Im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung finden die Veränderungen gemäß Orientierungsdatenerlass mit 4,2 %, 5,2 % und 5,4 % Berücksichtigung.
Durch die neue Schlüsselzahl sinkt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 260.000 € je Jahr.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.560.500 €),** der an die Gemeinde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000519310 auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer (3.004.848.000 €) ermittelt. Im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung finden die Veränderungen gemäß Orientierungsdatenerlass mit 10,4 %, -12,6 % und -22,1 % Berücksichtigung.
Die in den Jahren 2027 und 2028 vergleichsweise hohen Steigerungsraten (+23,2 % bzw.+10,4 %) sind Ausfluss des Kompensationsmechanismus, wonach der Bund den Kommunen die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet. Da die Steuerausfälle der Kommunen aus diesem Gesetz aufgrund der Wirkung der degressiven Abschreibung für Absetzung in den Jahren 2027 und 2028 am höchsten sind, fallen auch die Kompensationsleistungen in diesen Jahren entsprechend höher aus.
Durch die neue Schlüsselzahl steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 63.000 € je Jahr.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** beträgt 437.700 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.709.350 €)
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 2.709.350 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	1.403.800 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	246.000 €
Schul- und Bildungspauschale für bauliche Unterhaltung an Schulen	280.000 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.000 €
Landeszuweisung offene Ganztagsschule	114.000 €
Abwassergebührenhilfe	89.900 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €

Sonstige konsumtive Verwendung Schul- und Bildungspauschale	16.000 €
Bundeszuwendung Klimaschutzmanager	51.950 €
Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	34.900 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	32.900 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	32.000 €
Verwendung angesparte Schulpauschale aus Vorjahren	30.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	25.300 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	20.400 €
Belastungsausgleich Erst. Klimaanpassungskonzept	18.600 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Pauschale nach der Förderrichtline Denkmalpflege NRW	7.500 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	5.100 €
Fördermittel Heimatpreis	5.000 €
Förderung ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept)	5.000 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	2.000 €

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird den Gemeinden seit 2019 als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen und kann durch die Gemeinde in allen Bereichen - investiv wie konsumtiv - eingesetzt werden.
Die Pauschale wird in den Jahren 2027 - 2030 wie folgt zugeordnet:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2027 ff.				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Verwendung	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
Aufwendungen Feuerwehr	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Aufwendungen Bauhof	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwendungen Hallenbad	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe	**-209.000**	**-209.000**	**-209.000**	**-209.000**

Sonstige Transfererträge (20.000 €)
Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Es werden 20.000 € an Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.217.500 €)
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	3.508.700 €
Davon im Wesentlichen:	
• Abwasserbeseitigungsgebühren	2.401.000 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	694.800 €
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	180.000 €
• Friedhofsgebühren	126.000 €
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	-5.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	212.300 €
Davon	

- Abfallbeseitigung 94.000 €
- Abwasserbeseitigung 79.900 €
- Friedhofsgebühren 25.500 €
- Straßenreinigung 12.900 €

Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	268.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	146.700 €
Verwaltungsgebühren	70.100 €
Entgelte für Stromeinspeisungen	16.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (296.800 €)

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

Mieten und Pachten	254.350 €
Erträge aus Altpapierverwertung	15.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.050 €
Erträge aus Verkauf	10.800 €

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (530.300 €)

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 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 80.000 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 113.700 €, die Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen mit 25.000 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € sowie die Erstattung der Leasingraten für das E-Bike Leasing mit 40.500 €.

Die Kostenerstattungen sinken gegenüber den Vorjahren, da keine Mitarbeiter der Gemeinde mehr ins Jobcenter abgeordnet sind und daher Personal- und Sachkostenerstattungen durch die Agentur für Arbeit nicht mehr geleistet werden müssen.

Sonstige ordentliche Erträge (1.974.800 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzten sich wie folgt zusammen

- Inanspruchnahme Rückstellung erhöhte Kreisumlage 2027		850.000 €
- Inanspruchnahme Rückstellung unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen		225.000 €
- Inanspruchnahme Rückstellung unterlassene Instandhaltung Gebäude		104.000 €
davon		
- Sanierung Friedhofskapelle Schameder	50.000 €	
- Sanierung Kita Benfe	37.000 €	
- Sanierung Dach Feuerwehrgerätehaus Womelsdorf	17.000 €	
- Finanzielle Beteiligung am Windenergieausbau gem. § 6 EEG		522.500 €
- Konzessionsabgabe Strom		190.000 €
- Konzessionsabgabe Gas		16.000 €
- Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement		20.200 €
- Bußgelder		16.100 €
- Preisnachlass auf Netznutzung nach § 3 KAV		15.000 €
- Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		12.000 €
- Mineralölsteuervergütung Blockheizkraftwerk Hallenbad		4.000 €

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.895.800 €)

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

Entwicklung der Personal- und Versorgungsungsaufwendungen						
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	3.990.297,47	4.218.855,38	4.587.707,74	4.970.856,89	5.224.250,00	5.369.800,00
Versorgungsaufwendungen	470.355,60	368.537,24	695.313,83	500.250,04	510.700,00	526.000,00
Summe	**4.460.653,07**	**4.587.392,62**	**5.283.021,57**	**5.471.106,93**	**5.734.950,00**	**5.895.800,00**
abzgl. Erstattungen/Fördermittel						
Jobcenter	-125.387,97	-116.229,06	-96.950,92	-101.084,84	-103.150,00	0,00
Wasserwerk	-77.466,68	-84.001,87	-74.227,47	-82.782,20	-90.050,00	-91.200,00
KIM-Stelle		-21.375,00	-28.500,00	-28.500,00	41.050,00	-28.500,00
Klimaschutzmananger						-51.950,00
Summe Erstattungen	**-202.854,65**	**-221.605,93**	**-199.678,39**	**-212.367,04**	**-152.150,00**	**-171.650,00**
Netto-Personalaufwendungen	**4.257.798,42**	**4.365.786,69**	**5.083.343,18**	**5.258.739,89**	**5.582.800,00**	**5.724.150,00**

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. Tarifverhandlungen werden daher in 2027 stattfinden. Hilfsweise wurde ab dem 01.04.2027 eine Steigerung um 2 % berücksichtigt.
Die vom Landesgesetzgeber für das Jahr 2027 beschlossene Besoldungsanpassung für die Beamten enthält eine Erhöhung um 2 % zum 01.03.2027, die in die Prognose eingearbeitet ist.
Für die Folgejahre wurden bei den tariflich Beschäftigten sowie bei den Beamten ebenso eine jährliche Steigerung um 2 % berücksichtigt.
Berücksichtigt sind außerdem die Beiträge für die leistungsorientierte Bezahlung sowie die wöchentliche Rufbereitschaft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.963.050 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 905.600 €
  davon
  - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 613.600 €
  - Gebäudeunterhaltung Schulen 280.000 €
  - Unterhaltung gemieteter Gebäude 7.000 €
  - Wartung Mikrogasturbine 4.000 €
  - Unterhaltung Richtfunknetz 1.000 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 1.319.700 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 853.250 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 525.900 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT) 322.000 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung 215.200 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen 183.200 €
  Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 124.000 €

- Aufwendungen Winterreinigung 115.000 €
  Anschaffungen in Festwerten 114.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 71.000 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen) 69.250 €
- Aufwendungen für die Kommunale Wärmeplanung 34.900 €
- Verwendung Mittel schulische Inklusion 32.900 €
- Aufwendungen für Lernmittel 30.700 €
- Aufwendungen für Planungen, Gutachten, Fördermittelmanagement 20.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung 14.650 €
- Schulschwimmen 8.900 €
  Beseitigung von Ölspuren 1.500 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN 1.200 €
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 200 €

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (613.600 €)

- Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude 358.600 €
- Unterhaltung der Kläranlagen 255.000 €

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Für die bauliche Unterhaltung an den Schulen sind 280.000 € vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 230.000 €
- Grundschule Erndtebrück 50.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (1.319.700 €)

- Gas und Heizöl 428.400 €
- Strom 393.200 €
- Fremdreinigung 221.100 €
- Sonstige Bewirtschaftung 177.200 €
- Versicherungen 99.800 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (853.250 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 684.850 €
- Einsammlung Altpapier Anteil DSD 44.700 €
- Wartungsverträge EDV Schulen 27.300 €
- Pflegeverträge Software 25.400 €
- Einleitungsanträge Kläranlage 16.400 €
- Fortführung ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) 10.000 €
- Digitalisierung der Straßenbauakten 10.000 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen 8.000 €
- Brandverhütungsschauen 6.000 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung 5.600 €
- Kommunales Resilienzkonzept 5.000 €
- Verwaltungskosten Beihilfen 5.000 €
- Erstellung Brandschutzbedarfsplan 5.000 €

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (525.900 €)**
setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege 225.000 €
Unterhaltung der Kanalisation 192.200 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber 45.000 €
Beförsterung und Ausgleichspflanzungen im Pulverwald 16.600 €

Unterhaltung Ederauenpark	10.000 €
Gewässerunterhaltung	9.600 €
Unterhaltung Spielplätze	8.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege	3.000 €
Entsorgung Grünabfälle	2.000 €
Überarbeitung Wanderleitsystem	2.000 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (225.000 €)
In 2027 stehen 225.000 € für die Straßenunterhaltung aus der Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Gemeindestraßen zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen (2.960.750 €)
Die bilanziellen Abschreibungen betragen in 2027 2.960.750 €. Mit der gegenüberstehenden Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 1.550.500 € werden 52 % der Abschreibungen aus dem Jahresergebnis neutralisiert.

Die Abschreibungen steigen innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung von 2,97 Mio. € auf 3,3 Mio. € in 2030. Mit der Fertigstellung der Grundschule wird der Betrag ab 2031 nochmals stark ansteigen. Der hohe Investitionsbedarf bis 2030 führt auch über die Abschreibungen zu einer deutlichen Belastung des Ergebnisplans.

Transferaufwendungen (14.315.650 €)
Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Darunter fallen:

Kreisumlage	12.342.900 €
Gewerbesteuerumlage	638.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	572.000 €
Sozialtransferaufwendungen	354.950 €
Spitzabrechnung Jugendamtsumlage 2025	198.300 €
Sonstige Transferaufwendungen	123.000 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	86.100 €

Kreisumlage (12.342.900 €)
Die an den Kreis Siegen-Wittgenstein zu zahlende Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des Kreisumlagehebegesetzes auf die Umlagegrundlagen.

Laut dem Eckpunktepapier zum Entwurf der Haushaltssatzung 2027 des Kreises Siegen-Wittgenstein beträgt die allgemeine Kreisumlage 43,45 % und die differenzierte Kreisumlage 29,80 %, insgesamt damit **73,25 %**.

Bei Umlagegrundlagen 2027 lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 in Höhe von 16.850.324,87 € ist damit in 2027 eine Kreisumlage in Höhe von 12.342.862,97 € zu zahlen.

	2026	2027	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	41,13%	43,45%	2,32%
Differenzierte Kreisumlage	26,74%	29,80%	3,06%
Summe	67,87%	73,25%	5,38%

Gegenüber den bisherigen Planungen erhöht sich die Kreisumlage 2027 um 2,2 Mio. €. Davon resultieren 1,3 Mio. € aus höheren Umlagegrundlagen (Referenzzeitraum 01.07.2025 – 30.06.2026), verursacht durch erhöhte Gewerbesteuererträge im 1. Halbjahr 2026, 0,9 Mio. € sind Folge der Erhöhung des Hebesatzes um 5,38 %-Punkte.
Die Bürgermeisterkonferenz hat im Rahmen der Benehmensherstellung zum Entwurf des Kreishaushaltes 2027 angesichts der katastrophalen Finanzlage der Kommunen gefordert, bei der Allgemeinen Kreisumlage den Hebesatz des Vorjahres (41,13 %) beizubehalten und den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 28,19 % festzusetzen. Eine Verringerung des Hebesatzes würde je %-Punkt zu einer Entlastung bei der Kreisumlage um 168.500 € führen.

Inzwischen liegt der Entwurf des Kreishaushaltes 2027 mit folgenden Hebesätzen vor:
Allgemeine Kreisumlage: 43,62 %, Differenzierte Kreisumlage: 29,81 %, also nochmal eine Steigerung gegenüber den Hebesätzen des Eckpunktepapiers.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im 1. Halbjahr 2026 wird im Jahresabschluss 2026 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2027 über voraussichtlich 0,85 Mio. € gebildet werden müssen. Diese Rückstellung wird in 2027 ertragswirksam aufgelöst und entlastet damit die Ergebnisrechnung

Sozialtransferaufwendungen (354.950 €)

Leistungen für Asylbewerber	344.950 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Die Leistungen für Asylbewerber verringern sich gegenüber dem Vorjahr (534.450 €) aufgrund der deutlich gesunkenen Flüchtlingszahlen.

Gewerbesteuerumlage (638.400 €)
Die nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz abzuführende Gewerbesteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 9.028.500 €, 638.400 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (572.000 €)
An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	240.000 €
„Betreuung“ an Schulen	221.300 €
Zuschuss Musikschule Wittgenstein	40.000 €
Eigenanteil Leader	21.000 €
Ortsvorsteherbudget	9.000 €
Zuschuss Denkmalpflege	7.500 €
Zuschuss Jugendpflege	6.500 €
Preisgelder aus dem Landesprogramm „Heimat-Preis“	5.000 €
Zuschuss Kulturinitiative	5.000 €
Zuschuss Trägerverein Mehrzweckhalle	5.000 €
Feuerwehr Kameradschaftsfond	4.000 €
Zuschuss Digitalum Wittgenstein/Urban KI	3.450 €
Förderzuschuss Rothaarsteigverein	3.250 €
Preisgeld Umwelt- und Zukunftspreis	1.000 €

Sonstige Transferaufwendungen (123.000 €)
Das ist im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 119.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.263.150 €)

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

- Geschäftsaufwendungen		244.550 €
• Porto, Telekommunikation	64.550 €	
• Erwerb GVG	53.900 €	
• Büromaterial, Fachliteratur	37.200 €	
• Städtepartnerschaft, Repräsentation	32.000 €	
• Digitalisierung an Schulen	23.700 €	
• Aufstellung Bauleitpläne	11.500 €	
• Wahlen	10.000 €	
• Organisationsuntersuchungen	2.000 €	
• Sonstiges	9.700 €	
- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		235.900 €
- Mieten		171.300 €
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten		126.750 €
- Abwasserabgabe		125.000 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)		113.900 €
- Personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)		113.350 €
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.000 €
- Mitgliedsbeiträge		24.900 €
- Personalnebenaufwendungen		23.700 €
- Dienst- und Schutzkleidung		15.150 €
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung		10.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (547.000 €)
An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 380.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 130.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (30.000 €).
Sonstige Finanzaufwendungen mit 7.000 € sind von der Gemeinde zu zahlende Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Durch die Anfang 2026 vorhandene hohe Liquidität über 16,8 Mio. mussten in 2026 bisher keine neuen Liquiditätskredite aufgenommen werden. Der noch vorhanden Liquiditätskredit über 5 Mio. € läuft nach 5 Jahre Ende November 2026 aus und muss dann vollständig (u.a. mit der Altschuldenhilfe über 2,6 Mio. €) getilgt werden. Der für diesen Vertrag noch geltende Zinssatz von 0,1 % war ursächlich für die in den letzten Jahren äußerst geringe Belastung des Haushaltes mit Zinsen aus Liquiditätskrediten.
Ab 2027 werden nach der Finanzrechnung wieder neue Kassenkredite erforderlich. Der Zinsaufwand für Kassenkredite musste daher und unter Berücksichtigung der deutlich gestiegenen Zinssätze auf 130.000 € angehoben werden.

Der im Finanzplan bis 2030 veranschlagte Investitionsbedarf, angeführt von dem Neubau der Grundschule mit einem Volumen von 25,5 Mio. €, wird im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden müssen. Hier hilft das Sondervermögen mit einem Volumen von rd. 4 Mio. € nicht wirklich. Dies führt mittelfristig zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen für Investitionskredite. Diese betragen in 2027 380.000 € und steigen bis 2030 auf 1.380.000 € an.

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. NKFWG regelt, 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 2027 schließt mit einem Defizit von – 2.822.900 €. Damit kann kein strukturell ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 werden jeweils negative Jahresergebnisse ausgewiesen.

Die weitere Entwicklung des Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung des Haushaltes							
		Ergebnis 2025	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
Erträge		45.054.814	35.536.400	27.122.500	26.654.200	26.517.200	26.665.950
Aufwendungen		37.525.220	36.887.350	29.945.400	29.397.250	28.750.900	29.611.950
Jahresergebnis		**7.529.594**	**-1.350.950**	**-2.822.900**	**-2.743.050**	**-2.233.700**	**-2.946.000**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	4.201.790	11.731.383	10.380.433	7.557.533	4.814.483	2.580.783
	Verringerung		-1.350.950	-2.822.900	-2.743.050	-2.233.700	-2.580.783
	Zuführung	7.529.594					
	Schlussbestand	**11.731.383**	**10.380.433**	**7.557.533**	**4.814.483**	**2.580.783**	**0**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.472.433	9.368.372	11.988.015	10.662.015	10.653.015	10.644.015
	Verringerung	0	0	0	0	0	-365.217
	Verringerung in %	0	0	0,00	0,00	0,00	3,43
	Zuführung	0	2.628.643	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	-104.061	-9.000	-1.326.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Schlussbestand	**9.368.372**	**11.988.015**	**10.662.015**	**10.653.015**	**10.644.015**	**10.269.798**
	Summe Eigenkapital	**21.099.755**	**22.368.448**	**18.219.548**	**15.467.498**	**13.224.798**	**10.269.798**

Durch den in 2025 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 7,5 Mio. € konnte die Ausgleichsrücklage auf 11,7 Mio. € erhöht werden. Unter Berücksichtigung des für 2026 geplanten Fehlbedarfs von 1,35 Mio. € stehen damit Anfang 2027 in der Ausgleichsrücklage 10,4 Mio. € zur Verfügung.

Die Allgemeine Rücklage hat Anfang 2027 einen Bestand von knapp 12 Mio. €. In 2026 konnte diese durch die Altschuldenhilfe des Landes um 2,6 Mio. € verstärkt werden. Bei dem in 2027 ausgewiesenen Verrechnungssaldo über 1,3 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um den Restbuchwert der ehemaligen Rothaarsteigschule, der gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist und diese damit entsprechend verringert.

In 2027 kann der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. **Damit gilt der Haushalt 2027 gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.** Gleiches gilt für 2028 und 2029.

Im Jahr 2030 muss zur Deckung des Fehlbedarfes dann auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Da die Entnahme 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 ein Vortrag von Jahresfehlbeträgen nicht geplant ist. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedarf aber der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

3. 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.

3.1 Erläuterung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 8.337.100 € und setzte sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	7.406.600 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	878.500 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	52.000 €

An **Investitionszuweisungen (7.406.600 €)** sind veranschlagt:

Zuweisung Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität	2.800.000 €
Investitionspauschale	1.121.100 €
Erstattung Beitragsausfälle Straßenausbau Zur Hude	936.000 €
Erstattung Beitragsausfälle Straßenausbau Breidenbachstraße	692.000 €
Fördermittel Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad	429.000 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Fördermittel Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	210.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.000 €
Erstattung Beitragsausfälle für die Erneuerung Gehweg Balder Straße inkl. Beleuchtung	193.000 €
Fördermittel Nachnutzung Friedhof	150.000 €
Fördermittel Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	112.000 €
Erstattung Beitragsausfälle für Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Leuchten)	108.000 €
Feuerschutzpauschale	68.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Erstattung Anschaffung Elektroschrank – Kirchplatz	18.500 €

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

Erwerb Vermögensgegenstände Schulen	4.000 €

Der Restbetrag der Schul- und Bildungspauschale 2027 wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulgebäude	250.000 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	14.000 €
Erwerb IPads Realschule	13.000 €
Erwerb IPads Grundschule	10.700 €
Miete Pulverwaldhalle/Pulverwaldsportplatz anteillig	8.300 €
Summe konsumtiv	296.000 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2027 zur baulichen Unterhaltung des Hallenbades verwendet.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (878.500 €)**
handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten Sonnenhang 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 14.984.300 € und beinhalten mit 6.192.500 € die vorgesehene investive Kreditaufnahme, 8.791.800 € sind (unterjährige) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

3.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 14.529.600 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.923.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.500 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	471.700 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	597.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (775.000 €)
Veranschlagt sind Mittel für
- die Sanierung weiterer Wohnungen in der Pulverwaldstraße (400.000 €),
- den Kaufpreis (2. Teilbetrag) Neubaugebiet Sonnenhang (365.000 €),
- ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe (10.000 €).

Auszahlungen für Baumaßnahmen **11.923.400 €**
An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- Im Produkt **Bauhof** 190.000 €
  für die Erweiterung Bauhof

- Im Produkt **Liegenschaftsverwaltung** 160.000 €
  für die Anlegung Dorfplatz Womelsdorf

- Im Produkt **Feuerwehr und Brandschutz** 500.000 €
  für die Löschwasseroptimierung OT Zinse

- Im Produkt **Grundschule Erndtebrück** 3.000.000 €
  für den Neubau der Grundschule (Abriss und weitere Planungskosten)

- Im Produkt **Realschule Erndtebrück**
  für den Neubau Verwaltungstrakt (Planungskosten) 200.000 €

- Im Produkt **Dreifachturnhalle**
  für die Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad 715.000 €

-	Im Produkt **Städtebauliche Planung und Entwicklung**	2.294.400 €
-	davon für	
	die Erschließung Quartier Pulverwaldstraße	1.230.000 €
	die Erschließung 1. BA Neubaugebiet Sonnenhang	816.000 €
	das Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	188.400 €
	das Startbudget Förderung und Zukunftsprojekte	60.000 €
-	Im Produkt **Abwasserbeseitigung**	1.884.000 €
	davon für	
	Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück,1. BA	1.257.000 €
	Regenwasserbehandlung Im Grünewald	200.000 €
	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße, 2. BA	180.000 €
	Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	110.000 €
	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000 €
	Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung, Planung	35.000 €
	Neubau Außenschaltschrank PKA Balde	30.000 €
	Sanierung Regenwasserkanal Gehweg Balde	22.000 €
-	im Produkt **Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**	2.675.000 €
	davon für	
	Straßenausbau Zur Hude	1.170.000 €
	Straßenausbau Breidenbachstraße 2. BA	865.000 €
	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	300.000 €
	Erneuerung Gehweg Balder Straße	195.000 €
	Deckenerneuerung B62 inkl. Kreisverkehrsplätze	145.000 €
-	im Produkt **Öffentliche Grünflächen**	250.000 €
	für die Nachnutzung Friedhof Ederfeld, 1. BA	
-	im Produkt **Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**	15.000 €
	für die Verrohrung „Hinterer Reistenberg“	
-	im Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**	40.000 €
	für die Befestigung des Parkplatz am Friedhof Womelsdorf	
	Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**	**562.500 €**
	setzen sich zusammen aus	
	Erwerb Vermögensgegenstände	448.500 €
	Anschaffungen in Festwerten	114.000 €
	Erwerb Vermögensgegenstände	448.500 €
	- Ersatzbeschaffung VW Kasten 6.1 (Schreinerbus)	95.000 €
	- Anschaffung elektronische Schließanlage	50.000 €
	- Übernahme MAN Kipper (aus Leasing)	36.400 €
	- Umstellung Meldewesenverfahren OK.EWO/VOIS Meso	35.700 €
	- Erwerb Mähroboter für gemeindliche Friedhöfe	32.500 €
	- Diverse Anschaffungen Feuerwehr	32.500 €
	- Diverse Anschaffung Kläranlage	21.000 €
	- Anschaffung Spielgeräte	19.800 €
	- Anschaffung Kassenautomat Hallenbad	18.500 €
	- Anschaffung Elektroschrank – Kirchplatz	18.500 €
	- Anschaffung ABC- Schutzausrüstung	16.000 €

- Ersatzbeschaffung MLF Womelsdorf, Planung	15.000 €
- Diverse Anschaffungen Bauhof	15.000 €
- Austausch von Laptops	14.400 €
- Diverse Anschaffungen Rathaus	8.700 €
- Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	5.000 €
- Diverse Anschaffungen Schulen	4.000 €
- Einführung digitale Steuerakte Enaio	3.800 €
- Anschaffung Software für ELW	3.000 €
- Erwerb LF KatS (Schlusszahlung Leasing)	2.200 €
- Erwerb Lizenzen Rathaus	1.500 €
Anschaffungen in Festwerten:	114.000 €
- Anschaffung in Festwerten Feuerwehr	78.000 €
- Anschaffung in Festwerten Schulen	11.500 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel Rathaus	10.000 €
- Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	7.000 €
- Erwerb Ruhebänke	5.000 €
Erwerb Turngeräte Dreifachturnhalle	2.500 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**471.700 €**
- Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	226.700 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	135.000 €
- Straßenbeleuchtung Gehweg Balder Straße	46.000 €
- Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Sonnenhang.	31.500 €
- Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Pulverwald	20.000 €
- Straßenbeleuchtung Birkelbach (Goddelsbach)	12.500 €

Sonstige Investitionsauszahlungen **597.000 €**
beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** **5.868.750 €**
setzen sich zusammen aus

• der Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen	830.000 €
• 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 2027** beigefügt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investiven Maßnahmen im Haushalt 2027					
Kostenträger	Auftragsnummer/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung 2027 in €	Einzahlung 2027 in €	Eigenanteil in €
01 104 001	I10000010	Erwerb von Lizenzen	1.500		1.500
	I10000012	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.700		8.700
	I10000033	Umstellung Meldewesenverfahren	35.700		35.700
	I10000034	Austausch von Laptops	14.400		14.400
	I10000035	Einführung digitale Steuerakte Enaio	3.800		3.800
01 105 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Büromöbel)	10.000		10.000
	I10000032	Anschaffung elektronische Schließanlage	50.000		50.000
01 105 003	I40000057	Erweiterung Bauhof, 1. BA	190.000		190.000
	I40000086	Erwerb Vermögensgegenstände	15.000		15.000
	I40000477	Übernahme MAN Kipper (aus Leasing)	36.400		36.400
	I40000478	Übernahme VW Kastenwagen (aus Leasing)	95.000		95.000
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)	5.000		5.000
	I40000447	Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	160.000	112.000	48.000
01 108 002	I20000050	Modernisierung Gebäude Pulverwaldstraße	400.000		400.000
02 122 005	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Verkehrsschilder)	6.000		6.000
02 126 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten (Einsatzkleidung)	78.000		78.000
	I30000001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	32.500		32.500
	I30000004	Feuerschutzpauschale		68.000	-68.000
	I30000057	Anpassung Meldekopf FWGH Erndtebrück	5.000		5.000
	I40000407	Löschwasseroptimierung Ortsteil Zinse, 1. BA	500.000		500.000
	IS2600001	Anschafung Software	3.000		3.000
	IS2700001	Anschaffung ABC-Schutzausrüstung	16.000		16.000
	IS2700002	Ersatzbeschaffung MLF Womelsdorf, Planung	15.000		15.000
	IS2700003	Erwerb LF KatS	2.200		2.200
03 211 001	I30000035	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	I40000358	Neubau Grundschule	3.000.000		3.000.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.000		6.000
03 215 001	I30000038	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000		2.000
	I40000486	Neubau Verwaltungstrakt Realschule 1. BA	200.000		200.000
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.000		4.000
04 272 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.500		1.500
06 366 001	I40000463	Anschaffung Spielgeräte	19.800		19.800
08 424 002	5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.500		2.500
	I40000479	Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad	715.000	429.000	286.000
08 424 003	I30000092	Neuanschaffung Kassenautomat	18.500		18.500
09 511 001	I40000286	Flurbereinigung Womelsdorf	188.400		188.400
	I40000388	Erschließung Neubaugebiet ober. Roger-Drapie-Str.	1.212.500	346.000	866.500
	I40000389	Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße (Grundstücksverkäufe)		89.000	-89.000
	I40000472	*Erschließung Quartier Pulverwald*	*1.250.000*	*487.500*	*762.500*
	I40000480	Startbudget Förderung und Zukunftsprojekte	60.000		60.000
11 537 001	I40000485	Stammkapitaleinlage AöR Abfallwirtschaft	200.000		200.000
11 538 001	I40000026	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	21.000		21.000
	I40000029	Allgemeine Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allgemeine Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000149	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	180.000		180.000
	I40000224	Ertüchtigung Pumpstation Benfe Planung	35.000		35.000
	I40000227	Regenwasserbehandlung Im Grünewald (Regenrückhaltebecken)	200.000		200.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000		50.000
	I40000352	Erneuerung Hausanschluss Kanal Zur Hude	110.000		110.000
	I40000393	Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	1.257.000		1.257.000
	I40000450	Neubau Außenschaltschrank PKA Balde	30.000		30.000
	I40000505	Sanierung Regenwasserkanal Gehweg Balde	22.000		22.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000148	Straßenausbau Breidenbachstraße, 2. BA	865.000	692.000	173.000
	I40000304	Straßenausbau Zur Hude	1.170.000	936.000	234.000
	I40000359	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	300.000	210.000	90.000
	I40000435	Umbau Straßenbeleuchtung auf LED/Erneuerung Straßenbeleuchtung	135.000	108.000	27.000
	I40000494	Erneuerung Gehweg Balder Straße	241.000	193.000	48.000
	I40000502	Erneuerung Kreisverkehre OD Erndtebrück (Gehwege und Bordanlagen)	120.000		120.000
	I40000503	Deckenerneuerung B62	25.000		25.000
	I40000510	Straßenbeleuchtung Birkelbach Goddelsbach	12.500		12.500
	5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.000		1.000
13 551 001	I40000468	Erwerb Elektroschrank	18.500	18.500	0
	I40000488	Nachnutzung Friedhof Ederfeld	250.000	150.000	100.000
13 552 001	I40000497	Verrorhrung Hinterer Reistenberg	15.000		15.000
13 553 001	I40000498	Erwerb Mähroboter für kommunale Friedhöfe	32.500		32.500
	I40000493	Befestigung Parkplatz Friedhof Womelsdorf	40.000		40.000
15 571 001	I40000438	Zuschuss Breitbandausbau Graue Flecken	226.700		226.700
15 575 001	5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.000		5.000
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		1.121.100	-1.121.100
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		209.000	-209.000
	I20000054	Sondervermögen Infrastruktur		2.800.000	-2.800.000
		Zwischensummen	**13.932.600**	**8.337.100**	**5.595.500**
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	296.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	32.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.000		
		Summe	**14.529.600**	**8.337.100**	**6.192.500**

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

4. Kreditaufnahme 2027

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 14.529.600 € stehen an Einzahlungen 8.337.100 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 6.192.500 € (= 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.

5. 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	10.493.670,81	0,00	10.493.670,81	0,00	10.493.670,81	5.000.000,00	15.493.670,81
2026	11.403.670,81	0,00	11.403.670,81	0,00	11.403.670,81	0,00	11.403.670,81

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 2026 basieren auf der voraussichtlich notwendig werdenden investiven Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 2 Mio. €, die deutlich unter dem Planansatz von 7,6 Mio. € liegt):

Jahr	Neuaufnahme		Tilgung		Verringerung/ Anstieg	Stand zum 31.12.
2026	2.000.000		1.090.000		910.000	11.403.671
2027	6.192.500		830.000		5.362.500	16.766.171
2028	11.854.600		980.000		10.874.600	27.640.771
2029	8.873.700		1.150.000		7.723.700	35.364.471
2030	7.975.200		1.250.000		6.725.200	42.089.671

Aufgrund der hohen Investitionen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung steigt der Kreditbedarf massiv an. Denn die Investitionspauschale über rd. 1,1 Mio. € und dass Sondervermögen über insgesamt 4 Mio. € reichen nicht aus, um den enormen Investitionsrückstand und die laufenden Investitionen zu finanzieren. Es werden hohe Kreditaufnahmen erforderlich, die die Haushalte ab 2028 mit Zinsen und Tilgung massiv belasten.

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**
2026			ausgehend vom 26.10.2026	0
2027	-2.923.050	868.750	3.791.800	3.791.800
2028	-2.511.950,00	1.018.750	3.530.700	7.322.500
2029	-1.051.550,00	1.188.750	2.240.300	9.562.800
2030	-1.608.000,00	1.288.750	2.896.750	12.459.550

Durch den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und den damit einhergehenden Abbau von Liquidität werden ab 2027 wieder Kredite zur Liquiditätssicherung erforderlich. Auch diese belasten die Haushalte mit hohen Zinsaufwendungen.

8. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2027 sind insgesamt 1.166.800 € an Erträgen und Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die verursachungsgerechte Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (879.200 €), um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (114.900 €), 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 157.700 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 15.000 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

9. Ausblick

Die geplanten Fehlbeträge und hohen Kreditbedarfe bis 2030 zeigen, wie schwierig sich die Finanzlage der Gemeinde Erndtebrück entwickelt, auch wenn im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Abgleiten in die Haushaltssicherung und die damit verbundene Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW planmäßig noch vermieden werden kann. In 2030 wird die Ausgleichsrücklage - trotz der in den letzten 6 Jahren durch die positiven Jahresergebnisse erfolgten Aufstockung

- vollständig verzehrt sein, und es wird der Griff in die allgemeine Rücklage erforderlich. Das Eigenkapital sinkt deutlich, die Verschuldung wird nie dagewesene Werte erreichen

Ein struktureller Haushaltsausgleich ist bis 2030 nicht darstellbar. Nur noch 7 Kommunen in NRW schaffen einen - gesetzlich eigentlich vorgeschriebenen - strukturellen Haushaltsausgleich, bei dem die Aufwendungen von den Erträgen gedeckt werden Der Rest fährt bereits auf Verschleiß – durch Rücklagenverzehr und Kreditfinanzierung. Mehr als die Hälfte der nordrein-westfälischen Kommunen wird im Jahr 2029 in der Haushaltssicherung sein. Aus eigener Kraft wird es den Kommunen nicht gelingen, sich aus dieser finanziellen Notlage zu befreien.

Einsparpotenzial bei den Ausgaben ist in der Gemeinde Erndtebrück nach vielen Jahren in der Haushaltssicherung kaum noch vorhanden. Und eine Anhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze in dem erforderlichen Ausmaß wäre den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht zuzumuten. Um die Defizite so gering wie möglich zu halten, müssen dennoch weiterhin alle Aufwendungen und Erträge kritisch hinterfragt und sämtliche Investitionen auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.

Die Altschuldenhilfe des Landes und das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes und seine Umsetzung im Rahmen des Nordrhein-Westfalen-Plans für gute Infrastruktur waren wichtige und richtige Hilfspakete, sie berühren aber nicht die eigentlichen Ursachen der strukturellen Unterfinanzierung. Einmalige Investitionshilfen ändern an dieser wenig.
Tatsächlich wirken kann zum einen die ab dem GFG 2027 angekündigte Anhebung des Verbundsatzes um 0,5 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent. Bei einem Rekord-Defizit von mehr als 9 Milliarden Euro der Kommunen in NRW ist die damit verbundene Entlastung um rd. 290 Millionen Euro aber viel zu gering. Die grundsätzliche und dauerhafte Anhebung des Verbundsatzes auf 28,5 % und damit das Niveau der 1980er Jahre, wie es die Kommunen seit Jahren fordern, muss als ein wichtiger Lösungsansatz verbindlich durch das Land zugesagt werden
Auch die vom Bund zugesagte Veranlassungskonnexität ist zu begrüßen, sie gilt aber nur für finanzielle Belastungen aus neuen Gesetzen und greift nicht für bereits bestehende Belastungen insbesondere im Sozialbereich.
Insgesamt sind die Bemühungen des Bundes und Landes NRW zur Entlastung der Kommunen anzuerkennen. Sie reichen aber noch nicht aus, die strukturelle Überforderung der Kommunen nachhaltig zu lösen.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und nach Produkten

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
K01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**36.782.041,76**	**16.872.000**	**17.327.600**	**17.726.700**	**18.301.000**	**18.291.700**
4011000	Grundsteuer A	28.157,12	28.500	28.500	28.900	29.200	29.700
4012100	Grundsteuer B	2.043,53	0	0	0	0	0
4013100	Gewerbesteuer	29.443.980,67	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-379.900,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	16.509,01	45.000	28.500	28.500	25.800	28.500
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	820.330,79	828.000	832.500	843.300	854.300	865.400
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	615.066,06	666.000	602.400	610.200	618.200	626.200
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.715.325,83	4.776.000	4.794.000	4.995.200	5.255.000	5.538.800
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.028.289,64	1.029.400	1.560.500	1.722.700	1.505.700	1.172.900
4031000	Vergnügungssteuer	2.346,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000	Hundesteuer	42.702,47	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	447.190,00	452.100	437.700	454.400	469.300	486.700
K02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.348.608,72**	**2.694.150**	**2.709.350**	**2.728.000**	**2.651.550**	**2.666.300**
4121001	Abwassergebührenhilfe	93.506,68	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
4140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	34.900	34.900	34.900	0	0
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	39.458,53	27.000	0	0	0	0
4140008	Bundeszuwendung Klimaschutzmanager	0,00	0	51.950	53.000	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.409,62	42.500	12.500	7.500	7.500	7.500
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	84.880,01	299.000	296.000	296.000	296.000	296.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	63.599,66	66.000	32.000	13.600	13.600	13.600
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	6.657,13	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	3.322,91	7.000	32.900	32.900	32.900	32.900
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	3.442,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	97.446,50	114.000	114.000	117.000	119.000	121.000
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.924,79	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4141010	Landeszuweisung FlüAG	342.004,72	328.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	209.451,56	208.900	209.000	209.000	209.000	209.000
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	0,00	40.000	0	0	0	0
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	32.416,00	48.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4141033	Belastungsausgleich Erst. Klimaanpassungskonzept	0,00	0	18.600	18.600	18.600	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	51.075,27	0	30.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	34.151,60	41.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.469,00	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.433,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	75.909,33	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	1.065.777,81	1.100.700	1.279.300	1.347.400	1.357.450	1.389.250
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	1.162,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	19.072,44	18.400	21.200	21.100	20.500	20.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	10.642,97	10.700	10.700	10.700	10.700	10.250
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.300	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	5.032,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K03	**Sonstige Transfererträge**	**178.136,16**	**224.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	52.818,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	163,71	0	0	0	0	0
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	3.843,61	0	0	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	121.309,92	194.900	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
K04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.246.659,58**	**4.146.050**	**4.217.500**	**4.155.750**	**3.412.550**	**3.404.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	63.794,00	66.250	70.100	70.000	69.750	69.750
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	512,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.653,60	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.531.534,26	3.521.000	3.508.700	3.480.850	2.844.900	2.914.500
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	3.464,78	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	152.715,33	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	49.268,62	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	99.903,31	110.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.035,56	26.500	16.700	16.700	16.700	16.700
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	190.476,44	149.000	146.700	141.200	140.600	140.550
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	140.261,08	75.300	212.300	184.000	77.600	0
K05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**204.522,11**	**245.900**	**296.800**	**337.500**	**324.900**	**324.900**
4411000	Mieten und Pachten	178.491,85	203.350	254.350	303.850	303.850	303.850
4421000	Erträge aus Verkauf	5.365,52	4.000	10.800	2.000	2.000	2.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	15.181,04	25.000	15.600	15.600	3.000	3.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.483,70	13.550	16.050	16.050	16.050	16.050
K06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**674.465,40**	**703.950**	**530.300**	**514.800**	**525.750**	**523.100**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	21.506,75	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	36.364,88	53.250	45.200	40.700	49.700	45.200
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	280.743,61	220.500	180.500	180.500	180.500	180.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.220,36	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	39.928,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	104.921,41	108.800	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	105.449,45	116.300	117.300	119.100	121.050	122.900
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.169,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	6.281,83	26.050	16.450	3.650	3.650	3.650
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	24.209,88	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	503,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	25.165,70	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
K07	**sonstige ordentliche Erträge**	**458.934,87**	**10.603.300**	**1.974.800**	**1.125.300**	**1.235.300**	**1.389.300**
4511100	Konzessionsabgabe Strom	193.670,62	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	18.645,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	12.172,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Bußgelder	15.945,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4562000	Säumniszuschläge	2.256,00	200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	29.716,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	27.322,20	0	0	0	0	0
4582100	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsrückstell.	76.286,00	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	24.935,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	39.053,42	0	329.000	225.000	225.000	225.000
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	100,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	0,00	10.045.000	850.000	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	17.830,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	250.000	522.500	627.000	737.000	891.000
K08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**80.373,39**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	80.373,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.973.741,99**	**35.535.250**	**27.121.350**	**26.653.050**	**26.516.050**	**26.664.800**
K11	**Personalaufwendungen**	**4.970.856,89**	**5.224.250**	**5.369.800**	**5.457.250**	**5.492.850**	**5.606.700**

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5011000	Dienstbezüge Beamte	507.972,56	551.750	509.300	519.500	529.750	540.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.223.890,82	3.463.050	3.640.150	3.694.850	3.708.600	3.782.650
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	20.321,05	17.000	6.650	6.800	6.950	7.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	246.843,95	270.650	275.400	279.700	281.050	286.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	691.505,08	748.000	794.550	806.500	809.950	826.050
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	2.450,83	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.811,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	165.166,00	111.000	81.500	85.500	89.800	94.600
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	61.231,10	59.000	56.400	58.500	60.800	63.100
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	46.664,02	0	0	0	0	0
K12	**Versorgungsaufwendungen**	**500.250,04**	**510.700**	**526.000**	**538.000**	**553.300**	**571.100**
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	371.920,94	396.200	390.000	400.000	411.300	426.100
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	128.329,10	114.500	136.000	138.000	142.000	145.000
K13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.463.407,79**	**4.755.000**	**4.963.050**	**4.769.750**	**3.976.850**	**3.986.200**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	597.323,86	652.100	613.600	505.100	430.100	417.100
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	54.463,16	154.000	280.000	242.500	235.500	235.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.627,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	1.009,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	6.033,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	1.272.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	394.634,10	464.900	516.900	488.100	488.100	488.100
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	0	0	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	3.424,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.095,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	15.026,61	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	246.986,11	300.000	307.000	310.000	314.000	318.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	12.211,62	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	408.205,85	421.500	428.400	432.700	437.400	441.900
5241200	Aufwendungen für Strom	334.184,09	403.850	393.200	396.600	400.850	407.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	202.214,14	212.500	221.100	223.300	225.600	227.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	90.875,00	96.650	99.800	99.900	99.950	100.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	193.919,86	159.200	177.200	177.950	178.900	179.850
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	107.414,98	113.000	124.000	121.000	121.000	121.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	194.604,23	159.800	183.200	180.200	180.200	182.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	62.024,13	74.600	71.000	68.100	70.100	68.600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	88.262,27	115.500	114.000	114.500	111.500	114.500
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	2.649,82	7.500	1.200	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	27.235,53	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	54.740,80	65.700	69.250	72.750	71.500	71.500
5279001	Verwendung Mittel schulische Inklusion	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	71.073,57	70.700	71.400	72.100	72.900	73.200
5279400	Schülerbeförderung Realschule	135.569,95	141.400	142.800	144.200	145.600	146.000
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	88,66	200	200	200	200	200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	774.929,83	919.100	853.250	835.700	143.200	143.200
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	10.782,85	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
5291002	Aufwendungen Winterdienst	85.382,62	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.184,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	6.667,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	562,28	0	0	0	0	0
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	34.900	34.900	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5291012	Aufw. für Planungen, Gutachten, Fördermittelmanag.	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
K14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.693.312,03**	**2.782.750**	**2.960.750**	**3.090.800**	**3.193.000**	**3.292.450**
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKFG-CUIG gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	42.145,33	29.300	52.450	48.850	36.150	28.800
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	739.322,66	716.700	794.850	855.850	870.150	915.900
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.839,40	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	912.972,46	914.000	930.000	940.000	980.000	1.031.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	547.961,59	555.900	600.400	633.400	695.400	702.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	62.542,56	62.500	66.800	60.900	77.300	72.950
5711007	AfA auf Maschinen	32.952,47	30.000	34.450	32.250	30.250	28.650
5711008	AfA auf techn. Anlagen	70.547,84	67.000	78.100	77.250	76.800	74.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	188.263,83	254.800	252.350	297.750	299.400	319.350
5711010	AfA auf B+G	79.763,89	98.750	97.450	90.650	73.650	65.500
K15	**Transferaufwendungen**	**11.915.923,17**	**21.878.250**	**14.315.650**	**13.585.350**	**13.127.150**	**13.440.250**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.207,40	19.750	16.700	11.600	9.500	9.500
5317100	Eigenanteil LEADER	17.919,99	21.000	21.000	21.000	9.000	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	203.657,10	267.750	273.000	274.000	275.000	276.000
5318002	Teilhabe für alle	0,00	5.000	0	0	0	0
5318003	Zuschuss Musikschule Wittgenstein	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagsschule"	96.475,50	114.000	114.000	117.000	119.000	121.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	16.684,66	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	18.924,79	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	4.282,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5319005	Freiwillliger Eigenanteil Offene Ganztagsschule	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	9.042,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	134.459,86	120.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5331004	HzL PKS 13	128.528,15	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	54.536,83	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	69.039,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	3.215,52	150	150	150	150	150
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	6.344,82	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331011	HzL PKS 11	1.923,27	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	3.846,58	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	7.023,04	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331014	HzL PKS 19, 20	39.013,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331015	Leist.f.pers.Bed. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.362,67	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	390,00	3.000	0	0	0	0
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	11.435,17	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	1.809,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	4.772,69	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	3.800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5331030	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 11	0,00	2.000	0	0	0	0
5331031	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 13	0,00	10.000	0	0	0	0
5331032	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 19	0,00	2.000	0	0	0	0
5331033	Aufwendungen für Anschaffungen alle PKS	0,00	8.000	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.032.679,05	639.600	638.400	638.400	673.800	673.800

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5374000	Kreisumlage allgemein	5.001.024,59	12.138.300	7.321.500	7.002.400	6.717.300	6.906.800
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.771.505,22	7.851.600	5.021.400	4.802.600	4.607.000	4.737.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	0	198.300	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	83.548,56	86.300	86.100	93.100	91.300	90.900
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	122.470,05	125.200	123.000	123.000	123.000	123.000
K16	**Sonstige Aufwendungen**	**11.677.628,68**	**1.334.400**	**1.263.150**	**1.140.100**	**1.162.750**	**1.171.250**
5411100	Aus- und Fortbildung	65.419,73	115.000	121.450	80.000	80.000	80.000
5411200	Reisekosten	5.489,08	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	19.753,86	14.750	15.150	14.650	14.650	14.650
5411400	Personalnebenaufwendungen	22.506,23	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	172.683,31	228.300	235.900	232.850	247.900	251.850
5422000	Mieten und Pachten	223.860,03	170.750	148.800	133.450	118.200	118.250
5422001	Miete Pulverwaldhalle	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	118.487,60	109.250	73.400	53.500	53.500	53.500
5423001	Leasing E-Bikes	25.396,14	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	44.014,79	53.750	45.000	33.000	33.000	33.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	249,61	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	12.569,94	13.750	13.850	13.850	13.850	13.850
5431200	Fachliteratur	23.003,93	22.950	23.350	23.850	24.350	24.850
5431300	Porto u. Telekomm.	62.444,54	59.050	64.550	65.550	66.700	67.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	80.669,90	111.700	63.200	53.200	73.200	78.200
5431500	Organisationsuntersuchungen	3.570,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	113.463,94	54.300	53.900	35.300	36.500	34.500
5431710	Digitalisierung an Schulen	51.322,24	13.000	23.700	20.000	20.000	20.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	99.400,02	103.950	113.350	113.350	113.350	113.350
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	125.694,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	4.308,48	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
5441600	Versicherung E-Bikes	2.308,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.326,39	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.661,52	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	17,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5475000	Zuführung zur EWB	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.715,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	52.680,30	0	0	0	0	0
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	10.045.000,00	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	235.541,27	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	26.570,54	24.450	24.900	24.900	24.900	24.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.221.378,60**	**36.485.350**	**29.398.400**	**28.581.250**	**27.505.900**	**28.067.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.752.363,39**	**-950.100**	**-2.277.050**	**-1.928.200**	**-989.850**	**-1.403.150**
K19	**Finanzerträge**	**81.071,60**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	79.936,44	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.135,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
K20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**303.841,47**	**402.000**	**547.000**	**816.000**	**1.245.000**	**1.544.000**
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	34.166,45	31.000	30.000	29.000	28.000	27.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	218.239,39	349.000	380.000	650.000	1.080.000	1.380.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	47.030,00	15.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	4.405,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-222.769,87**	**-400.850**	**-545.850**	**-814.850**	**-1.243.850**	**-1.542.850**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.529.593,52**	**-1.350.950**	**-2.822.900**	**-2.743.050**	**-2.233.700**	**-2.946.000**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.529.593,52**	**-1.350.950**	**-2.822.900**	**-2.743.050**	**-2.233.700**	**-2.946.000**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:**	**7.529.593,52**	**-1.350.950**	**-2.822.900**	**-2.743.050**	**-2.233.700**	**-2.946.000**
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	40.400,80	33.500	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	144.461,47	42.500	1.359.500	42.500	42.500	42.500
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-104.060,67**	**-9.000**	**-1.326.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**36.448.312,22**	**16.872.000**	**17.327.600**	**17.726.700**	**18.301.000**	**18.291.700**
6011000	Grundsteuer A	28.510,62	28.500	28.500	28.900	29.200	29.700
6012100	Grundsteuer B	42.161,26	0	0	0	0	0
6013100	Gewerbesteuer	28.774.424,87	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	-26.343,93	45.000	28.500	28.500	25.800	28.500
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	789.068,67	828.000	832.500	843.300	854.300	865.400
6016000	Grundsteuer B 2 (Nciht-Wohngrundstücke)	600.314,78	666.000	602.400	610.200	618.200	626.200
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.739.515,36	4.776.000	4.794.000	4.995.200	5.255.000	5.538.800
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.005.968,05	1.029.400	1.560.500	1.722.700	1.505.700	1.172.900
6031000	Vergnügungssteuer	3.612,89	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6032000	Hundesteuer	43.889,65	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	447.190,00	452.100	437.700	454.400	469.300	486.700
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**743.490,10**	**1.471.750**	**1.275.550**	**1.256.200**	**1.170.300**	**1.153.700**
6121001	Abwassergebührenhilfe	93.506,68	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
6140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	34.896,66	34.900	34.900	34.900	0	0
6140007	Bundeszuwendung KAIROS	39.458,53	27.000	0	0	0	0
6140008	Bundeszuwendung Klimaschutzmanager	0,00	0	51.950	53.000	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.614,60	42.500	12.500	7.500	7.500	7.500
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	299.000	296.000	296.000	296.000	296.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	66.000	32.000	13.600	13.600	13.600
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	16.740,30	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	3.322,91	7.000	32.900	32.900	32.900	32.900
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	3.442,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganzagsschule"	71.011,50	114.000	114.000	117.000	119.000	121.000
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	21.805,69	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6141010	Landeszuweisung FlüAG	364.205,72	328.000	231.000	231.000	231.000	231.000
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	208.900	209.000	209.000	209.000	209.000
6141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	0,00	40.000	0	0	0	0
6141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	37.666,00	48.600	15.000	15.000	15.000	15.000
6141033	Belastungsausgleich Klimaanpassungskonzept	0,00	0	18.600	18.600	18.600	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	33.917,00	41.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.469,00	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.433,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**159.731,54**	**224.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	33.721,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6211400	Kostenerst.and.Soziallst.	163,71	0	0	0	0	0
6211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	4.536,15	0	0	0	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	121.309,92	194.900	0	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.948.681,68**	**3.936.750**	**3.863.500**	**3.835.550**	**3.199.350**	**3.268.950**
6311000	Verwaltungsgebühren	72.814,80	66.250	70.100	70.000	69.750	69.750
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	512,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.653,60	0	0	0	0	0
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.588.800,77	3.521.000	3.508.700	3.480.850	2.844.900	2.914.500
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	123.867,98	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbIG	53.456,21	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	103.631,04	110.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	3.769,54	26.500	16.700	16.700	16.700	16.700
6321660	Wassergebühren	135,14	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**201.967,50**	**245.900**	**296.800**	**337.500**	**324.900**	**324.900**
6411000	Mieten und Pachten	177.285,62	203.350	254.350	303.850	303.850	303.850
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.365,52	4.000	10.800	2.000	2.000	2.000
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	13.324,17	25.000	15.600	15.600	3.000	3.000
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	5.992,19	13.550	16.050	16.050	16.050	16.050
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**680.083,12**	**703.950**	**530.300**	**514.800**	**525.750**	**523.100**
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	9.819,42	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	50.116,80	53.250	45.200	40.700	49.700	45.200
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	323.380,05	220.500	180.500	180.500	180.500	180.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	27.635,52	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	50.556,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	79.090,56	108.800	0	0	0	0
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	78.339,51	116.300	117.300	119.100	121.050	122.900
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	3.453,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.640,17	26.050	16.450	3.650	3.650	3.650
6487001	Einz. Kost.erst. Mitben. Sammelstruktur PPK	26.256,62	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	503,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	25.291,30	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
07	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**1.198.397,06**	**558.300**	**795.800**	**900.300**	**1.010.300**	**1.164.300**
6511100	Konzessionsabgabe Strom	256.666,69	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	17.506,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	12.172,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	6.521,97	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	16.052,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6562000	Säumniszuschläge	2.056,00	200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	28.697,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	27.322,20	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	12.063,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	250.000	522.500	627.000	737.000	891.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	-23.347,06	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	442.910,10	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	399.774,52	0	0	0	0	0
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**49.604,94**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
6617000	Zinsen Kreditistitute	48.469,78	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.135,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.430.268,16**	**24.014.700**	**24.110.700**	**24.592.200**	**24.552.750**	**24.747.800**
10	**Personalauszahlungen**	**4.698.456,62**	**5.086.250**	**5.265.900**	**5.348.250**	**5.378.250**	**5.486.000**
7011000	Dienstbezüge Beamte	507.972,56	551.750	509.300	519.500	529.750	540.350
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.229.888,34	3.463.050	3.640.150	3.694.850	3.708.600	3.782.650
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	19.545,30	17.000	6.650	6.800	6.950	7.050
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	247.081,42	270.650	275.400	279.700	281.050	286.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	691.505,08	748.000	794.550	806.500	809.950	826.050
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.450,83	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
7041000	Beihilfen für Beschäftige	16.066,58	33.000	37.000	38.000	39.000	40.000
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	-16.053,49	0	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**695.281,06**	**651.000**	**670.000**	**686.200**	**702.800**	**719.600**
7111000	Versorg.bez. Beamte	520.014,34	531.000	530.000	542.000	554.200	566.600
7141000	Beihilfen für Ruheständler	175.266,72	120.000	140.000	144.200	148.600	153.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.995.905,88**	**5.418.500**	**4.849.050**	**4.655.250**	**3.865.350**	**3.871.700**
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	522.777,87	1.105.100	613.600	505.100	430.100	417.100
7211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	58.937,14	254.000	280.000	242.500	235.500	235.500

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.327,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	1.009,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	6.033,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211040	Erneuerung Heizung Kläranlage	16.890,49	0	0	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	376.139,78	514.900	516.900	488.100	488.100	488.100
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	0	0	0	0
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	3.424,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	1.033,87	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	9.697,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7221809	Brückensanierungen	0,00	176.000	0	0	0	0
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	237.643,50	300.000	307.000	310.000	314.000	318.000
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	12.471,61	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	451.731,48	421.500	428.400	432.700	437.400	441.900
7241200	Auszahlungen für Strom	318.546,62	403.850	393.200	396.600	400.850	407.100
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	199.502,11	212.500	221.100	223.300	225.600	227.700
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	91.176,58	96.650	99.800	99.900	99.950	100.000
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	194.215,11	159.200	177.200	177.950	178.900	179.850
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	101.884,90	113.000	124.000	121.000	121.000	121.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	199.061,65	159.800	183.200	180.200	180.200	182.200
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66.776,42	74.600	71.000	68.100	70.100	68.600
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	746,58	7.500	1.200	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	27.235,53	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	54.870,60	65.700	69.250	72.750	71.500	71.500
7279001	Verwendung Mittel schulische Inklusion	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	68.554,81	70.700	71.400	72.100	72.900	73.200
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	109.063,10	141.400	142.800	144.200	145.600	146.000
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	88,66	200	200	200	200	200
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	743.549,53	919.100	853.250	835.700	143.200	143.200
7291001	Ausz. Sommerreinigung	10.782,85	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
7291002	Ausz. Winterdienst	100.334,43	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7291003	Ausz. Schulschwimmen	6.184,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölspuren	3.652,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291010	Auszahlungen für Brückenuntersuchungen	562,28	0	0	0	0	0
7291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	34.900	34.900	0	0
7291012	AW f. Planungen, Gutachten, Fördermittelmanagement	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**311.394,19**	**402.000**	**547.000**	**816.000**	**1.245.000**	**1.544.000**
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	35.123,87	31.000	30.000	29.000	28.000	27.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	224.628,70	349.000	380.000	650.000	1.080.000	1.380.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	46.988,33	15.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.653,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	**Transferauszahlungen**	**11.931.776,84**	**21.878.250**	**14.315.650**	**13.585.350**	**13.127.150**	**13.440.250**
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	46.207,40	19.750	16.700	11.600	9.500	9.500
7317100	Eigenanteil Leader	20.747,38	21.000	21.000	21.000	9.000	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	199.658,46	267.750	273.000	274.000	275.000	276.000
7318002	Teilhabe für alle	0,00	5.000	0	0	0	0
7318003	Zuschuss Musikschule Wittgenstein	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagsschule"	96.475,50	114.000	154.000	157.000	159.000	161.000
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	44.296,44	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	10.169,10	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	4.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	7.369,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	123.912,54	120.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7331004	HzL PKS 13	128.528,15	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	54.610,11	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	79.230,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	3.215,52	150	150	150	150	150
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	6.583,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331011	HzL PKS 11	1.923,27	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	4.015,06	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	7.435,06	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331014	HzL PKS 19, 20	39.013,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331015	Leist.f.pers.Bed. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.362,67	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	390,00	3.000	0	0	0	0
7331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	11.435,17	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331027	Ausz. für Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge	1.809,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331028	Mietauszahlungen für ukrainische Flüchtlinge	4.772,69	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	3.800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7331030	Anschaffungen PKS 11	0,00	2.000	0	0	0	0
7331031	Anschaffungen PKS 13	0,00	10.000	0	0	0	0
7331032	Anschaffungen PKS 19	0,00	2.000	0	0	0	0
7331033	Anschaffungen alle PKS	0,00	8.000	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	2.033.460,54	639.600	638.400	638.400	673.800	673.800
7374000	Kreisumlage allgemein	5.001.024,59	12.138.300	7.321.500	7.002.400	6.717.300	6.906.800
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.771.505,22	7.851.600	5.021.400	4.802.600	4.607.000	4.737.000
7375100	Abrechnung Jugendamtsumlage	0,00	0	198.300	0	0	0
7379000	Zweckverbandsumlagen	83.548,56	86.300	86.100	93.100	91.300	90.900
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	120.326,65	125.200	123.000	123.000	123.000	123.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**2.098.100,41**	**1.487.150**	**1.386.150**	**2.013.100**	**1.285.750**	**1.294.250**
7411100	Aus- und Fortbildung	65.067,71	115.000	121.450	80.000	80.000	80.000
7411200	Reisekosten	5.037,63	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	19.148,09	14.750	15.150	14.650	14.650	14.650
7411400	Personalnebenauszahlungen	22.801,68	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.194,71	228.300	235.900	232.850	247.900	251.850
7422000	Mieten und Pachten	223.176,92	170.750	148.800	133.450	118.200	118.250
7422001	Miete Pulverwaldhalle	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7423000	Leasing	114.325,00	109.250	73.400	53.500	53.500	53.500
7423001	Leasing E-Bikes	25.666,00	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	95.024,09	93.800	55.300	43.300	43.300	43.300
7431100	Büromaterial	11.903,69	13.750	13.850	13.850	13.850	13.850
7431200	Fachliteratur	22.994,05	22.950	23.350	23.850	24.350	24.850
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	63.692,97	59.050	64.550	65.550	66.700	67.700
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	89.802,15	111.700	63.200	53.200	73.200	78.200
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	3.236,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	118.022,31	54.300	53.900	35.300	36.500	34.500
7431710	Digitalisierung an Schulen	51.604,06	13.000	23.700	20.000	20.000	20.000
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	99.462,78	103.950	113.350	113.350	113.350	113.350
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	119.314,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	4.308,48	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
7441500	Ausz. Vorsteuer	25.884,21	0	0	0	0	0
7441600	Versicherung E-Bikes	2.392,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	514,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfügungsmittel	1.788,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	25.189,34	24.450	24.900	24.900	24.900	24.900
7499100	Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZA)	-144,50	0	0	0	0	0
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	710.692,23	0	0	750.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.730.915,00**	**34.923.150**	**27.033.750**	**27.104.150**	**25.604.300**	**26.355.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.699.353,16**	**-10.908.450**	**-2.923.050**	**-2.511.950**	**-1.051.550**	**-1.608.000**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.348.135,71**	**4.701.700**	**7.406.600**	**5.612.100**	**4.674.900**	**4.328.400**
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	151.332,76	306.000	429.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.176.002,95	4.384.700	6.959.100	5.612.100	4.674.900	4.328.400
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	20.800,00	0	0	0	0	0
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	11.000	0	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0	18.500	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**157.328,81**	**700.500**	**878.500**	**391.000**	**307.500**	**307.500**
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	116.968,08	700.500	878.500	391.000	307.500	307.500
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	40.360,73	0	0	0	0	0
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**40.993,85**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**44.000**	**44.000**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.993,85	52.000	52.000	52.000	44.000	44.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.546.458,37**	**5.454.200**	**8.337.100**	**6.055.100**	**5.026.400**	**4.679.900**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.468.931,31**	**451.000**	**775.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.468.931,31	451.000	775.000	10.000	10.000	10.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.914.723,34**	**10.547.200**	**11.923.400**	**15.694.000**	**12.480.000**	**11.272.500**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	368.910,74	1.110.000	3.420.000	10.262.000	8.214.000	6.780.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.050.949,82	8.677.200	7.728.400	5.372.000	4.106.000	4.432.500
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	494.862,78	760.000	775.000	60.000	160.000	60.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**1.061.584,63**	**1.110.900**	**562.500**	**1.267.900**	**701.500**	**633.500**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	967.184,37	995.400	448.500	1.153.400	590.000	519.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	94.400,26	115.500	114.000	114.500	111.500	114.500
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	200.000	0	0	0
7849999	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**124.693,83**	**349.700**	**471.700**	**361.700**	**135.000**	**166.500**
7812000	Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	226.700	226.700	226.700	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an. priv. Untern.	124.693,83	123.000	245.000	135.000	135.000	166.500
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**38.100,00**	**633.900**	**597.000**	**578.600**	**578.600**	**578.600**
7871000	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0	0	0	0	0
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	633.900	597.000	578.600	578.600	578.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.641.744,97**	**13.092.700**	**14.529.600**	**17.912.200**	**13.905.100**	**12.661.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.095.286,60**	**-7.638.500**	**-6.192.500**	**-11.857.100**	**-8.878.700**	**-7.981.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**16.604.066,56**	**-18.546.950**	**-9.115.550**	**-14.369.050**	**-9.930.250**	**-9.589.200**
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**4.700.000,00**	**24.675.700**	**14.984.300**	**20.387.800**	**16.119.000**	**15.877.950**
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	3.000.000,00	7.638.500	6.192.500	11.857.100	8.878.700	7.981.200
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	1.700.000,00	17.037.200	8.791.800	8.530.700	7.240.300	7.896.750

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**6.862.766,13**	**6.128.750**	**5.868.750**	**6.018.750**	**6.188.750**	**6.288.750**
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	1.062.766,13	1.090.000	830.000	980.000	1.150.000	1.250.000
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. inl.	0,00	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	5.800.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.162.766,13**	**18.546.950**	**9.115.550**	**14.369.050**	**9.930.250**	**9.589.200**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**14.441.300,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.401.312,31	16.842.613	0	0	0	0
39	**= Liquide Mitttel**	**16.842.612,74**	**16.842.613**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.994,25	318.400	369.900	365.900	351.900	355.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,33	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.675,99	174.700	203.500	224.500	224.500	224.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.217,99	185.250	185.750	187.550	189.500	191.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.710,65	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**	**853.001,21**	**698.800**	**779.600**	**798.400**	**786.350**	**791.300**
11	- Personalaufwendungen	2.652.814,82	2.785.100	2.817.050	2.876.850	2.938.150	3.001.000
12	- Versorgungsaufwendungen	500.250,04	510.700	526.000	538.000	553.300	571.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.858,96	810.950	842.500	895.550	841.000	838.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.389,81	395.600	456.450	486.550	477.800	510.000
15	- Transferaufwendungen	2.444,80	9.000	12.450	12.350	10.250	10.250
16	- Sonstige Aufwendungen	646.606,72	667.700	642.750	603.250	607.050	610.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.232.365,15**	**5.179.050**	**5.297.200**	**5.412.550**	**5.427.550**	**5.541.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.379.363,94**	**-4.480.250**	**-4.517.600**	**-4.614.150**	**-4.641.200**	**-4.750.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.379.363,94**	**-4.480.250**	**-4.517.600**	**-4.614.150**	**-4.641.200**	**-4.750.600**
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**	**-4.379.363,94**	**-4.480.250**	**-4.517.600**	**-4.614.150**	**-4.641.200**	**-4.750.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	1.073.111,27	923.100	994.100	992.600	981.600	980.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.037,94	178.400	192.000	192.000	192.000	192.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.530.290,61**	**-3.735.550**	**-3.715.500**	**-3.813.550**	**-3.851.600**	**-3.962.500**

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	112.000	0	64.000	1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.398,51	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.398,51**	**123.000**	**112.000**	**0**	**64.000**	**1.000.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.467.666,45	237.000	405.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712,31	190.000	350.000	200.000	130.000	2.010.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	515.339,44	506.600	270.500	134.400	241.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.983.718,20**	**933.600**	**1.025.500**	**339.400**	**376.000**	**2.035.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.871.319,69**	**-810.600**	**-913.500**	**-339.400**	**-312.000**	**-1.035.000**

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.790,04	220.450	288.400	292.600	288.850	280.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.453,87	71.000	82.350	82.250	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.280,63	16.200	20.700	16.200	25.200	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.055,07	16.100	33.100	16.100	16.100	16.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.240,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**335.626,83**	**324.950**	**425.750**	**408.350**	**413.350**	**400.450**
11	- Personalaufwendungen	513.013,52	482.900	535.500	546.100	557.100	568.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.002,54	316.000	329.500	294.750	295.300	295.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.874,43	199.200	214.250	258.100	254.500	260.800
15	- Transferaufwendungen	760,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	239.895,59	187.400	185.750	142.700	175.550	182.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.218.546,08**	**1.189.750**	**1.269.000**	**1.245.650**	**1.286.450**	**1.311.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-882.919,25**	**-864.800**	**-843.250**	**-837.300**	**-873.100**	**-910.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-882.919,25**	**-864.800**	**-843.250**	**-837.300**	**-873.100**	**-910.600**
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**	**-882.919,25**	**-864.800**	**-843.250**	**-837.300**	**-873.100**	**-910.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.352,76	24.200	31.800	30.300	33.300	31.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-915.272,01**	**-889.000**	**-875.050**	**-867.600**	**-906.400**	**-942.400**

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.599,66	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.099,66**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**	**74.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.641,75	0	500.000	555.000	80.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	388.246,75	434.600	157.700	1.103.000	433.000	83.000
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	66.000	32.000	13.600	13.600	13.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.888,50**	**500.600**	**689.700**	**1.671.600**	**526.600**	**216.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-483.788,84**	**-434.600**	**-621.700**	**-1.601.600**	**-454.600**	**-142.600**

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.688,62	502.600	639.400	605.100	591.500	629.850
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,80	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.071,49	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**422.369,63**	**510.250**	**647.050**	**612.750**	**599.150**	**637.500**
11	- Personalaufwendungen	243.602,50	252.950	251.900	257.050	262.100	267.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.569,84	741.050	912.750	881.950	881.000	884.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.955,84	247.300	250.750	243.200	233.150	329.500
15	- Transferaufwendungen	136.367,45	179.300	221.300	224.300	226.300	228.300
16	- Sonstige Aufwendungen	116.537,74	82.150	79.650	75.950	75.950	75.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.354.033,37**	**1.502.750**	**1.716.350**	**1.682.450**	**1.678.500**	**1.785.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-931.663,74**	**-992.500**	**-1.069.300**	**-1.069.700**	**-1.079.350**	**-1.147.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-931.663,74**	**-992.500**	**-1.069.300**	**-1.069.700**	**-1.079.350**	**-1.147.900**
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**	**-931.663,74**	**-992.500**	**-1.069.300**	**-1.069.700**	**-1.079.350**	**-1.147.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.207,91	14.500	20.600	20.600	20.600	20.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-960.871,65**	**-1.007.000**	**-1.089.900**	**-1.090.300**	**-1.099.950**	**-1.168.500**

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.440.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.766,59	1.000.000	3.200.000	9.100.000	8.000.000	4.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94.233,38	50.000	14.000	14.000	14.000	514.000
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**	**224.999,97**	**1.050.000**	**3.214.000**	**9.114.000**	**8.014.000**	**5.114.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224.999,97**	**-1.050.000**	**-3.214.000**	**-9.114.000**	**-6.574.000**	**-5.114.000**

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**6.183,60**	**9.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	- Personalaufwendungen	20.895,30	20.800	20.900	21.300	21.750	22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,12	2.900	2.400	2.900	2.400	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.429,39	15.200	51.500	51.500	51.500	51.500
16	- Sonstige Aufwendungen	740,01	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.015,82**	**39.800**	**75.700**	**76.600**	**76.550**	**77.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-73.832,22**	**-30.400**	**-68.300**	**-69.200**	**-69.150**	**-70.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.832,22**	**-30.400**	**-68.300**	**-69.200**	**-69.150**	**-70.100**
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**	**-73.832,22**	**-30.400**	**-68.300**	**-69.200**	**-69.150**	**-70.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272,82	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.105,04**	**-33.900**	**-72.900**	**-73.800**	**-73.750**	**-74.700**

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.800,28	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,28**	**2.000**	**1.500**	**2.000**	**1.500**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800,28**	**-2.000**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-2.000**

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.162,09	445.300	274.700	274.700	274.700	274.700
03	+ Sonstige Transfererträge	56.826,24	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.035,70	327.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.413,25	276.850	114.800	114.800	114.800	114.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228,63	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**	**1.025.665,91**	**1.079.150**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
11	- Personalaufwendungen	339.438,19	351.850	286.600	269.100	274.450	279.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.870,07	112.300	87.250	87.850	88.550	89.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.105,07	22.250	22.200	22.200	22.250	22.000
15	- Transferaufwendungen	500.127,94	545.950	351.450	351.450	351.450	351.450
16	- Sonstige Aufwendungen	196.427,91	145.550	121.550	106.150	90.800	90.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.153.969,18**	**1.177.900**	**869.050**	**836.750**	**827.500**	**833.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-128.303,27**	**-98.750**	**-189.550**	**-157.250**	**-148.000**	**-153.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.303,27**	**-98.750**	**-189.550**	**-157.250**	**-148.000**	**-153.750**
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**	**-128.303,27**	**-98.750**	**-189.550**	**-157.250**	**-148.000**	**-153.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.204,12	54.600	47.300	47.300	47.300	47.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.507,39**	**-153.350**	**-236.850**	**-204.550**	**-195.300**	**-201.050**

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.061,06	22.900	37.600	34.800	34.800	34.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,41	13.300	35.000	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.340,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.341,72**	**36.200**	**109.600**	**98.300**	**98.300**	**98.300**
11	- Personalaufwendungen	12.537,06	9.600	8.800	9.000	9.100	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.030,52	8.600	63.600	52.600	52.600	52.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.404,15	40.100	61.300	57.700	57.300	57.300
15	- Transferaufwendungen	178.134,05	247.000	250.000	251.000	252.000	253.000
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.268,56**	**305.500**	**383.900**	**370.500**	**371.200**	**372.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-297.926,84**	**-269.300**	**-274.300**	**-272.200**	**-272.900**	**-274.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-297.926,84**	**-269.300**	**-274.300**	**-272.200**	**-272.900**	**-274.100**
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**	**-297.926,84**	**-269.300**	**-274.300**	**-272.200**	**-272.900**	**-274.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.653,68	25.600	35.800	35.800	35.800	35.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.580,52**	**-294.900**	**-310.100**	**-308.000**	**-308.700**	**-309.900**

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.280,20	0	0	0	60.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.280,20**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.336,28	0	0	0	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.708,48	20.200	19.800	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**207.044,76**	**20.200**	**19.800**	**0**	**100.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.764,56**	**-20.200**	**-19.800**	**0**	**-40.000**	**0**

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.660,39	225.600	151.600	171.600	171.100	154.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.829,82	84.500	81.200	81.200	81.200	81.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,15	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,00	1.100	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.997,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.841,65	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.386,28**	**317.050**	**239.750**	**259.750**	**259.250**	**242.450**
11	- Personalaufwendungen	291.550,37	302.350	298.600	304.550	310.650	316.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.762,38	521.000	356.300	344.100	328.400	331.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.704,50	177.700	180.100	200.000	199.750	108.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.599,66	4.600	6.950	4.950	7.050	5.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**803.616,91**	**1.005.650**	**841.950**	**853.600**	**845.850**	**762.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-599.230,63**	**-688.600**	**-602.200**	**-593.850**	**-586.600**	**-519.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-599.230,63**	**-688.600**	**-602.200**	**-593.850**	**-586.600**	**-519.750**
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**	**-599.230,63**	**-688.600**	**-602.200**	**-593.850**	**-586.600**	**-519.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.472,07	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-605.702,70**	**-694.000**	**-608.700**	**-600.350**	**-593.100**	**-526.250**

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	348.000	429.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**348.000**	**429.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.550,29	740.000	715.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.330,28	5.000	21.000	5.000	2.500	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**	**296.880,57**	**745.000**	**736.000**	**5.000**	**2.500**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-296.880,57**	**-397.000**	**-307.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.900	39.900	34.900	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	22.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.160,00**	**87.100**	**49.900**	**44.900**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	105.029,53	111.600	181.350	185.050	188.700	192.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.200	64.900	44.900	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.063,40	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.092,93**	**235.300**	**257.750**	**241.450**	**210.200**	**213.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
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**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.105,39	700.500	878.500	391.000	307.500	307.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.320,69	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.426,08**	**744.500**	**922.500**	**435.000**	**351.500**	**351.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	182.000	365.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.425,39	1.901.200	2.294.400	60.000	60.000	1.427.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	26.000	51.500	0	0	31.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.425,39**	**2.109.200**	**2.710.900**	**60.000**	**60.000**	**1.458.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.999,31**	**-1.364.700**	**-1.788.400**	**375.000**	**291.500**	**-1.107.100**

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	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**	**1.130,00**	**2.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	- Personalaufwendungen	19.040,09	19.450	24.250	24.700	25.200	25.650
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	4.000,35	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.040,44**	**24.450**	**31.750**	**32.200**	**32.700**	**33.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-21.910,44**	**-22.450**	**-22.250**	**-22.700**	**-23.200**	**-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 (Zeilen 19 und 20)**	**1.040,00**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.870,44**	**-21.400**	**-21.200**	**-21.650**	**-22.150**	**-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**	**-20.870,44**	**-21.400**	**-21.200**	**-21.650**	**-22.150**	**-22.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.870,44**	**-21.400**	**-21.200**	**-21.650**	**-22.150**	**-22.600**

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.695,55	466.300	434.600	427.600	418.000	416.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.110,97	3.255.400	3.343.400	3.287.250	2.541.800	2.531.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.181,04	25.000	15.600	15.600	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.425,34	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.270,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.054.682,90**	**3.953.700**	**3.993.600**	**3.930.450**	**3.162.800**	**3.151.300**
11	- Personalaufwendungen	517.563,12	557.300	583.800	595.400	607.350	619.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.316,33	1.552.400	1.579.450	1.524.400	837.350	840.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	955.574,31	955.600	974.600	981.850	1.020.950	1.071.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	395.738,77	168.650	187.600	168.150	167.350	167.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.339.192,53**	**3.233.950**	**3.325.450**	**3.269.800**	**2.633.000**	**2.698.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**715.490,37**	**719.750**	**668.150**	**660.650**	**529.800**	**452.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**715.490,37**	**719.750**	**668.150**	**660.650**	**529.800**	**452.750**
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**	**715.490,37**	**719.750**	**668.150**	**660.650**	**529.800**	**452.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	151.428,28	151.400	157.700	157.700	157.700	157.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.909,08	166.600	179.000	179.000	165.000	165.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**694.009,57**	**704.550**	**646.850**	**639.350**	**522.500**	**445.450**

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.619,40	8.000	8.000	8.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.619,40**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.612,01	3.780.000	1.884.000	2.375.000	2.504.000	1.295.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.005,85	88.000	21.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	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**	**986.617,86**	**3.895.000**	**2.105.000**	**2.380.000**	**2.509.000**	**1.300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-983.998,46**	**-3.887.000**	**-2.097.000**	**-2.372.000**	**-2.509.000**	**-1.300.000**

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.254,93	371.200	360.000	404.000	439.000	457.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.493,32	246.400	288.400	283.400	283.900	283.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**648.740,64**	**645.650**	**901.450**	**940.450**	**975.950**	**993.950**
11	- Personalaufwendungen	130.023,80	177.100	178.000	181.500	185.150	188.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.752,78	382.600	499.050	496.300	496.550	496.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.321,36	627.900	677.600	707.500	772.200	777.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.798,44	450	450	450	450	450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.007.896,38**	**1.188.050**	**1.355.100**	**1.385.750**	**1.454.350**	**1.463.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.359.155,74**	**-542.400**	**-453.650**	**-445.300**	**-478.400**	**-469.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.359.155,74**	**-542.400**	**-453.650**	**-445.300**	**-478.400**	**-469.850**
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**	**-1.359.155,74**	**-542.400**	**-453.650**	**-445.300**	**-478.400**	**-469.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.820,89	462.200	488.100	488.100	488.100	488.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.876.976,63**	**-1.004.600**	**-941.750**	**-933.400**	**-966.500**	**-957.950**

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.907,16	2.158.000	2.139.000	1.630.000	1.288.800	1.044.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.324,91	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.053,76	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**538.285,83**	**2.158.000**	**2.139.000**	**1.630.000**	**1.288.800**	**1.044.300**
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	860.330,07	2.805.000	2.675.000	2.180.000	1.476.000	1.170.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.368,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	97.000	193.500	135.000	135.000	135.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**914.799,06**	**2.908.000**	**2.874.500**	**2.321.000**	**1.617.000**	**1.311.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-376.513,23**	**-750.000**	**-735.500**	**-691.000**	**-328.200**	**-267.100**

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.251,30	37.000	5.700	8.200	26.100	26.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.173,57	158.100	149.500	149.000	151.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	9.100	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,00	2.200	15.000	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958,38	0	50.000	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**	**186.959,25**	**197.600**	**229.300**	**159.700**	**179.600**	**182.150**
11	- Personalaufwendungen	75.528,79	90.000	77.350	78.900	80.500	82.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.255,13	183.450	185.800	106.900	107.200	107.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.854,02	41.700	48.100	58.500	79.900	79.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.894,08	5.600	5.850	5.900	5.950	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**303.532,02**	**320.750**	**317.100**	**250.200**	**273.550**	**275.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-116.572,77**	**-123.150**	**-87.800**	**-90.500**	**-93.950**	**-93.200**
19	+ Finanzerträge	80,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**80,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.492,77**	**-123.050**	**-87.700**	**-90.400**	**-93.850**	**-93.100**
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**	**-116.492,77**	**-123.050**	**-87.700**	**-90.400**	**-93.850**	**-93.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	15.132,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.245,22	140.100	143.700	143.700	143.700	143.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.605,84**	**-246.150**	**-216.400**	**-219.100**	**-222.550**	**-221.800**

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.510,59	0	168.500	922.000	60.000	520.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.510,59**	**0**	**168.500**	**922.000**	**60.000**	**520.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.264,86	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.348,65	130.000	305.000	1.224.000	130.000	650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	51.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.613,51**	**130.000**	**356.000**	**1.224.000**	**130.000**	**650.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.897,08**	**-130.000**	**-187.500**	**-302.000**	**-70.000**	**-130.000**

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.550	71.600	18.600	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**	**70.550**	**71.600**	**18.600**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.779,98	4.500	78.900	80.500	4.900	4.950
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	2.726,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.506,38**	**10.500**	**84.900**	**86.500**	**10.900**	**10.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
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**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,49	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.414,70	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
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**	**48.495,19**	**43.500**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
11	- Personalaufwendungen	23.701,40	14.500	10.650	10.850	11.050	11.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.038,12	41.550	39.550	37.550	36.500	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.128,54	38.400	38.300	38.100	38.100	37.900
15	- Transferaufwendungen	116.288,99	122.550	117.350	119.350	105.550	96.150
16	- Sonstige Aufwendungen	4.922,73	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.079,78**	**221.700**	**210.850**	**210.850**	**196.200**	**187.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-196.584,59**	**-178.200**	**-165.550**	**-165.550**	**-150.900**	**-141.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.584,59**	**-178.200**	**-165.550**	**-165.550**	**-150.900**	**-141.900**
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**	**-196.584,59**	**-178.200**	**-165.550**	**-165.550**	**-150.900**	**-141.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.195,16	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.779,75**	**-194.600**	**-182.950**	**-182.950**	**-168.300**	**-159.300**

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.551,18	3.500	5.000	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	124.693,83	226.700	226.700	226.700	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.245,01**	**231.200**	**231.700**	**230.200**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.245,01**	**-231.200**	**-231.700**	**-230.200**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.782.041,76	16.872.000	17.327.600	17.726.700	18.301.000	18.291.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	121.309,92	194.900	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	231.647,15	10.563.000	1.605.500	860.000	970.000	1.124.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.134.998,83**	**27.629.900**	**18.933.100**	**18.586.700**	**19.271.000**	**19.415.700**
11	- Personalaufwendungen	21.338,42	44.250	16.150	16.400	16.700	17.100
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	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
15	- Transferaufwendungen	10.922.370,20	20.749.000	13.299.100	12.562.900	12.117.600	12.437.100
16	- Sonstige Aufwendungen	10.055.514,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.999.223,07**	**20.850.250**	**13.362.350**	**12.626.400**	**12.181.400**	**12.501.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.135.775,76**	**6.779.650**	**5.570.750**	**5.960.300**	**7.089.600**	**6.914.400**
19	+ Finanzerträge	79.951,60	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.841,47	402.000	547.000	816.000	1.245.000	1.544.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-223.889,87**	**-402.000**	**-547.000**	**-816.000**	**-1.245.000**	**-1.544.000**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.911.885,89**	**6.377.650**	**5.023.750**	**5.144.300**	**5.844.600**	**5.370.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**15.911.885,89**	**6.377.650**	**5.023.750**	**5.144.300**	**5.844.600**	**5.370.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	7.699,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**15.919.585,84**	**6.377.650**	**5.023.750**	**5.144.300**	**5.844.600**	**5.370.400**

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.838,10	2.006.700	4.490.100	2.990.100	1.690.100	1.690.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595.838,10**	**2.006.700**	**4.490.100**	**2.990.100**	**1.690.100**	**1.690.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,86	567.900	565.000	565.000	565.000	565.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.711,86**	**567.900**	**565.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.562.126,24**	**1.438.800**	**3.925.100**	**2.425.100**	**1.125.100**	**1.125.100**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	**- Personalaufwendungen**	**38.804,40**	**41.500**	**48.650**	**49.650**	**50.600**	**51.600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.734,51	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.009,89	30.900	36.300	37.050	37.750	38.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.169,85	2.400	2.800	2.850	2.900	2.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.890,15	6.500	7.750	7.900	8.100	8.250
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**158.442,06**	**200.100**	**189.400**	**191.500**	**193.700**	**195.800**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	156.405,31	188.300	189.100	191.200	193.400	195.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.778,39	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	11.500	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	258,36	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.246,46**	**250.600**	**247.050**	**250.150**	**253.300**	**256.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-197.246,46**	**-250.600**	**-247.050**	**-250.150**	**-253.300**	**-256.400**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.246,46**	**-250.600**	**-247.050**	**-250.150**	**-253.300**	**-256.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.246,46**	**-250.600**	**-247.050**	**-250.150**	**-253.300**	**-256.400**
29	**= Teilergebnis**	**-197.246,46**	**-250.600**	**-247.050**	**-250.150**	**-253.300**	**-256.400**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-197.246,46**	**-250.600**	**-247.050**	**-250.150**	**-253.300**	**-256.400**

Erläuterungen

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.100.002 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	**- Personalaufwendungen**	**270.743,37**	**291.900**	**265.000**	**270.350**	**275.700**	**281.250**
5011000	Dienstbezüge Beamte	155.440,42	156.650	161.250	164.500	167.750	171.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.769,74	96.950	80.050	81.650	83.300	84.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.022,19	16.100	6.150	6.300	6.400	6.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.511,02	22.200	17.550	17.900	18.250	18.600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.715,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5491000	Verfügungsmittel	1.715,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.458,50**	**293.900**	**267.000**	**272.350**	**277.700**	**283.250**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-272.458,50**	**-293.900**	**-267.000**	**-272.350**	**-277.700**	**-283.250**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-272.458,50**	**-293.900**	**-267.000**	**-272.350**	**-277.700**	**-283.250**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-272.458,50**	**-293.900**	**-267.000**	**-272.350**	**-277.700**	**-283.250**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.506,19**	**2.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.506,19	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**= Teilergebnis**	**-277.964,69**	**-296.300**	**-270.200**	**-275.550**	**-280.900**	**-286.450**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-277.964,69**	**-296.300**	**-270.200**	**-275.550**	**-280.900**	**-286.450**

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.101.001 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 Landespersonalvertretungs-gesetz eingeräumten Angelegenheiten.
Verantwortlich	Steffanie Schlabach, Ann-Kristin Peter

Stellenplanauszug 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	**- Personalaufwendungen**	**14.891,68**	**14.250**	**5.550**	**5.700**	**5.750**	**5.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.237,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.543,36	11.000	4.300	4.400	4.450	4.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	816,84	850	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.294,21	2.400	900	950	950	1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.091,27**	**10.600**	**10.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
5411100	Aus- und Fortbildung	9.968,12	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	123,15	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.982,95**	**24.850**	**16.150**	**11.300**	**11.350**	**11.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.982,95**	**-24.850**	**-16.150**	**-11.300**	**-11.350**	**-11.500**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.982,95**	**-24.850**	**-16.150**	**-11.300**	**-11.350**	**-11.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.982,95**	**-24.850**	**-16.150**	**-11.300**	**-11.350**	**-11.500**
29	**= Teilergebnis**	**-24.982,95**	**-24.850**	**-16.150**	**-11.300**	**-11.350**	**-11.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.982,95**	**-24.850**	**-16.150**	**-11.300**	**-11.350**	**-11.500**

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Öffentliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation der Gemeinde Erndtebrück, Repräsentationsangelegenheiten, Betreuung der Städtepartnerschaft.
Verantwortlich	Anne Torno

Stellenplanauszug 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**68.550,10**	**77.100**	**86.250**	**87.950**	**89.700**	**91.500**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.004,41	59.600	66.500	67.800	69.150	70.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.095,83	4.600	5.150	5.250	5.350	5.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.069,83	12.900	14.600	14.900	15.200	15.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.380,03	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**228,32**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	228,32	200	250	250	250	250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**27.158,90**	**46.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	25.116,86	46.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.042,04	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.937,32**	**123.300**	**118.500**	**120.200**	**121.950**	**123.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.637,32**	**-123.300**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.950**	**-123.750**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.637,32**	**-123.300**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.950**	**-123.750**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.637,32**	**-123.300**	**-118.500**	**-120.200**	**-121.950**	**-123.750**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**396,59**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	396,59	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Teilergebnis**	**-96.033,91**	**-126.200**	**-121.200**	**-122.900**	**-124.650**	**-126.450**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-96.033,91**	**-126.200**	**-121.200**	**-122.900**	**-124.650**	**-126.450**

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.100	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I10000026 Erwerb eines portablen Lautsprechers	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**17.950,81**	**18.300**	**16.500**	**16.800**	**17.200**	**17.500**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.997,36	14.300	12.850	13.100	13.400	13.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.084,78	1.100	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.868,67	2.900	2.650	2.700	2.750	2.800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**159.333,40**	**111.450**	**119.250**	**109.250**	**109.250**	**109.250**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	15.529,50	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	91.123,60	96.200	104.000	104.000	104.000	104.000
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	52.680,30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.284,21**	**129.750**	**135.750**	**126.050**	**126.450**	**126.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-176.740,21**	**-129.350**	**-135.350**	**-125.650**	**-126.050**	**-126.350**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.740,21**	**-129.350**	**-135.350**	**-125.650**	**-126.050**	**-126.350**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.740,21**	**-129.350**	**-135.350**	**-125.650**	**-126.050**	**-126.350**
29	**= Teilergebnis**	**-176.740,21**	**-129.350**	**-135.350**	**-125.650**	**-126.050**	**-126.350**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-176.740,21**	**-129.350**	**-135.350**	**-125.650**	**-126.050**	**-126.350**

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.104.001 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. Digitalisierung
Verantwortlich	H. Ernst, A.Krafft, K. Hofius

Stellenplanauszug 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.715,76**	**9.500**	**19.800**	**14.600**	**6.750**	**4.500**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.973,36	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.742,40	9.500	19.800	14.600	6.750	4.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**130,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	130,00	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.845,76**	**10.100**	**20.400**	**15.200**	**7.350**	**5.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**175.913,32**	**194.300**	**227.250**	**231.850**	**236.450**	**241.200**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.059,47	149.500	175.800	179.350	182.900	186.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.897,15	12.000	13.600	13.900	14.150	14.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	27.815,15	32.800	37.850	38.600	39.400	40.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	141,55	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**262.462,04**	**351.700**	**334.100**	**335.900**	**339.900**	**343.900**
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	1.009,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	246.986,11	300.000	307.000	310.000	314.000	318.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.908,22	6.500	3.700	2.500	2.500	2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.558,32	39.200	22.400	22.400	22.400	22.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.248,29**	**12.000**	**24.950**	**19.600**	**11.200**	**8.350**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	13.293,98	2.100	14.500	10.450	5.900	5.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.600	2.650	2.400	2.100	2.100
5711010	AfA auf B+G	7.313,62	7.300	7.800	6.750	3.200	1.050
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.450**	**3.350**	**1.250**	**1.250**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	3.450	3.350	1.250	1.250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**55.194,03**	**40.500**	**38.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5423000	Leasing	10.660,73	2.700	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	0,00	300	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	34.598,52	13.000	14.000	8.000	8.000	8.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	9.934,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**516.817,68**	**598.500**	**628.250**	**623.200**	**621.300**	**627.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-492.971,92**	**-588.400**	**-607.850**	**-608.000**	**-613.950**	**-622.100**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-492.971,92**	**-588.400**	**-607.850**	**-608.000**	**-613.950**	**-622.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-492.971,92**	**-588.400**	**-607.850**	**-608.000**	**-613.950**	**-622.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.340,66**	**6.900**	**7.000**	**7.000**	**5.600**	**5.600**
4811010	Erträge ILV Overhead	6.340,66	6.900	7.000	7.000	5.600	5.600
29	**= Teilergebnis**	**-486.631,26**	**-581.500**	**-600.850**	**-601.000**	**-608.350**	**-616.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-486.631,26**	**-581.500**	**-600.850**	**-601.000**	**-608.350**	**-616.500**

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 4% zu rechnen.
Der Betrag setzt sich aus der Verbandsumlage und Kosten für lfd. Aufwendungen zusammen. Die Mehrkosten ergeben sich aus der Erweiterung des gebuchten Produktportfolios.

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:
Der Ansatz berücksichtigt Wartungs- und Supportkosten für diverse Software.

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:
Die Verbandsmitglieder der SIT sind verpflichtet, jährlich sog. Sensibillisierungs- 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 5431700 - Erwerb von GVG:
Es sind Mittel für die Ersatzbeschaffung/Anschaffung von PCs, Monitoren, Scannern, Druckern, Headsets und IP-Telefonen eingeplant.

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.126,66	142.000	64.100	14.400	26.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**47.126,66**	**162.000**	**64.100**	**14.400**	**26.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.126,66**	**-151.000**	**-64.100**	**-14.400**	**-26.000**	**0**

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I10000010 Erwerb von Lizenzen	39.330,97	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.330,97	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	7.795,69	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.795,69	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000021 Einführung IKVS (interaktiver Haushalt)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000022 Infoma Modul Mitteilungsverordnung	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
I10000023 Infoma Modul Digitaler Gewerbsteuerbescheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
I10000024 Infoma Modul Versand von eRechnungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000029 Erneuerung der IT-Strukturen/Sicherheitsmaßnahmen	0,00	90.000,00	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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000033 Umstellung Meldewesenverfahren OK.EWO/VOIS Meso	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000034 Austausch von Laptops	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
I10000035 Einführung digitale Steuerakte Enaio	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**47.126,66**	**151.000,00**	**64.100,00**	**0,00**	**14.400,00**	**26.000,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erwerb von Lizenzen

Berücksichtigt sind Mittel für Lizenzen für die Einführung der Autista eSammelakte.

Erwerb bew. Anlagevermögen

Geplant ist der Austausch von Accesspoints und USV´s (Batterie für die Notstromversorgung).

Umstellung Meldewesenverfahren OK.EWO/VOIS Meso

Die Südwestfalen IT stellt flächendeckend das Einwohnerwesen von dem Fachverfahren OK.EWO auf das neue Meldewesenverfahren VOIS|MESO um. Dafür sind einmalige Kosten von rd. 35.700 € vorgesehen (27.950 € für Schulungen sowie rd. 7.750 € für Hersteller- und Einrichtungskosten).

Austausch von Laptops

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters und der damit einhergehenden Sicherheitslücken durch nicht mehr unterstützte Updates ist der Austausch von insgesamt 26 Laptops erforderlich. Der Austausch erfolgt über 2 Jahre.

Einführung digitale Steuerakte Enaio

Im Zuge der weiteren Digitalisierung sollen die in Infoma erzeugten Steuer-/Grundbesitzabgabenbescheide revisionssicher in der Enaio Steuerakte abgelegt werden.

Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.835,92**	**69.300**	**60.300**	**60.100**	**60.100**	**60.000**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	10.388,91	8.900	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	60.109,10	60.100	60.000	59.800	59.800	59.700
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	337,91	300	300	300	300	300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	19,60	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.513,63**	**28.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
4411000	Mieten und Pachten	24.761,50	24.500	23.600	23.600	23.600	23.600
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.752,13	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.146,41**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.146,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**2.311,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.311,82	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.827,38**	**123.000**	**113.000**	**112.800**	**112.800**	**112.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**257.575,57**	**257.700**	**208.650**	**212.800**	**217.050**	**221.400**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	197.506,22	198.900	159.950	163.150	166.400	169.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	16.309,26	15.400	12.350	12.600	12.850	13.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	43.264,70	43.400	36.350	37.050	37.800	38.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	495,39	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**215.053,78**	**104.000**	**124.100**	**132.700**	**134.400**	**137.100**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	120.357,84	4.100	10.000	10.000	11.000	11.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	28.546,99	24.500	28.000	28.300	28.600	29.000
5241200	Aufwendungen für Strom	13.896,72	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	14.049,85	3.800	18.900	19.100	19.300	19.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.688,43	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.726,60	9.600	11.900	11.900	12.000	12.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.494,47	8.000	10.000	8.000	8.000	10.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.319,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.770,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	203,25	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**76.049,62**	**75.500**	**81.600**	**81.350**	**81.350**	**81.250**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,90	73.500	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	706,20	500	500	500	500	500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5711010	AfA auf B+G	1.801,52	1.500	3.550	3.300	3.300	3.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**82.832,44**	**80.650**	**86.600**	**88.100**	**89.600**	**91.100**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	701,94	350	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	367,70	1.000	300	300	300	300
5423000	Leasing	15.140,05	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5431100	Büromaterial	5.459,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	21.155,45	20.600	21.000	21.500	22.000	22.500
5431300	Porto u. Telekomm.	34.896,49	29.500	34.000	35.000	36.000	37.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.643,86	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.295,93	2.000	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	172,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**631.511,41**	**517.850**	**500.950**	**514.950**	**522.400**	**530.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-507.684,03**	**-394.850**	**-387.950**	**-402.150**	**-409.600**	**-418.150**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-507.684,03**	**-394.850**	**-387.950**	**-402.150**	**-409.600**	**-418.150**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-507.684,03**	**-394.850**	**-387.950**	**-402.150**	**-409.600**	**-418.150**

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.300,18**	**104.700**	**107.900**	**107.900**	**95.300**	**95.300**
4811010	Erträge ILV Overhead	96.300,18	104.700	107.900	107.900	95.300	95.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.694,92**	**3.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.470,84	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	224,08	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-423.078,77**	**-293.650**	**-286.450**	**-300.650**	**-320.700**	**-329.250**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-423.078,77**	**-293.650**	**-286.450**	**-300.650**	**-320.700**	**-329.250**

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 Mittel für die externe Digitalisierung von Akten. In 2027 soll mit den Straßenbauakten gestartet werden. Bis 2030 sollen alle Personalakten, Abwasserbeseitigungs-/ Kanalisationsakten und Gewerbeakten digitalisiert werden.

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Neben dem allgemeinen Ansatz von 5.000 € sind weitere 5.000 € für die Prüfung der elektrischen Anlagen eingeplant.

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für
- die Dienstfahrzeuge des Rathauses 14.400 €
- die Kopiergeräte des Rathauses 7.200 €

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**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	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.960,59	113.500	60.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.960,59**	**113.500**	**60.000**	**10.000**	**90.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.960,59**	**-113.500**	**-60.000**	**-10.000**	**-26.000**	**-20.000**

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000027 Neueinrichtung Ratssaal und Besprechungszimmer 101	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000028 Neueinrichtung Bürgerbüro	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000032 Anschaffung elektronische Schließanlage	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
I40000337 Anlegung Mitarbeiter- und Besucherparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I40000501 Anlegung Aufenthaltsplatz am Rathaus	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
Gesamtsumme	**1.190,00**	**103.500,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**10.000,00**

Erläuterungen

Anschaffung elektronische Schließanlage

Eingeplant ist die Anschaffung einer elektronische Schließanlage für das Rathaus aus Gründen der Gebäudesicherheit und des Datenschutzes.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**104.043,53**	**112.700**	**113.700**	**115.500**	**117.450**	**119.300**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	104.043,53	112.700	113.700	115.500	117.450	119.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.043,53**	**112.700**	**113.700**	**115.500**	**117.450**	**119.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**82.782,20**	**90.050**	**91.200**	**93.000**	**94.950**	**96.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.046,94	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.161,15	69.750	70.500	71.900	73.350	74.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.058,20	5.400	5.450	5.550	5.700	5.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.515,91	14.900	15.250	15.550	15.900	16.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.782,20**	**90.050**	**91.200**	**93.000**	**94.950**	**96.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**21.261,33**	**22.650**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.261,33**	**22.650**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.261,33**	**22.650**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
29	**= Teilergebnis**	**21.261,33**	**22.650**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**21.261,33**	**22.650**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**

Erläuterungen

Konto 4485000 - Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen:
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Personal- und Sachkosten für solche Tätigkeiten der Mitarbeiter des Rathauses, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk Erndtebrück zuzuordnen sind.

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.105.003 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.838,98**	**180.600**	**235.300**	**234.900**	**229.850**	**219.150**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	108.439,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	82.149,41	79.300	134.000	133.600	128.550	117.850
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**18.009,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	16.500,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.509,48	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.098,46**	**183.600**	**238.300**	**237.900**	**232.850**	**222.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**893.822,05**	**965.000**	**1.044.800**	**1.065.750**	**1.087.050**	**1.108.750**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	687.466,03	744.500	805.700	821.800	838.250	855.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.327,27	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	53.091,05	56.600	61.050	62.300	63.550	64.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	150.937,70	163.900	178.050	181.650	185.250	188.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**148.384,69**	**133.500**	**148.200**	**148.350**	**148.600**	**148.800**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.589,98	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.077,35	9.000	6.100	6.150	6.200	6.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	8.470,32	13.200	10.100	10.200	10.300	10.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.038,56	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.978,92	2.800	4.100	4.100	4.200	4.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	114.791,16	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.438,40	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**123.954,34**	**169.500**	**184.050**	**197.650**	**199.650**	**201.250**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.298,12	15.200	16.900	21.700	25.000	25.000
5711007	AfA auf Maschinen	21.646,17	20.200	21.350	20.200	18.800	17.800
5711008	AfA auf techn. Anlagen	330,71	400	450	450	450	450
5711009	AfA auf Fahrzeuge	84.302,75	131.100	142.000	152.000	152.200	156.000
5711010	AfA auf B+G	2.376,59	2.600	3.350	3.300	3.200	2.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**41.564,25**	**44.950**	**27.000**	**23.900**	**24.000**	**24.000**
5411100	Aus- und Fortbildung	5.720,43	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.356,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	164,55	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	18.394,52	14.250	2.200	700	700	700
5431300	Porto u. Telekomm.	4.248,54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.357,27	3.000	4.600	3.000	3.000	3.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.322,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.207.725,33**	**1.312.950**	**1.404.050**	**1.435.650**	**1.459.300**	**1.482.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-997.626,87**	**-1.129.350**	**-1.165.750**	**-1.197.750**	**-1.226.450**	**-1.260.650**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-997.626,87**	**-1.129.350**	**-1.165.750**	**-1.197.750**	**-1.226.450**	**-1.260.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-997.626,87**	**-1.129.350**	**-1.165.750**	**-1.197.750**	**-1.226.450**	**-1.260.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**970.470,43**	**811.500**	**879.200**	**877.700**	**880.700**	**879.200**
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	799.796,46	681.700	720.900	719.700	722.200	720.900
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	170.673,97	129.800	158.300	158.000	158.500	158.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**137.822,37**	**136.900**	**139.500**	**139.500**	**139.500**	**139.500**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	137.822,37	136.900	139.500	139.500	139.500	139.500

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**= Teilergebnis**	**-164.978,81**	**-454.750**	**-426.050**	**-459.550**	**-485.250**	**-520.950**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-164.978,81**	**-454.750**	**-426.050**	**-459.550**	**-485.250**	**-520.950**

Erläuterungen

Konto 5211000- Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.:
Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung sind 5.000 € eingeplant.

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:
Eingeplant sind Mittel für Motorsägen Lehrgänge, Wiederholungsprüfung UVV, Leiterprüfung und Baumaschinenführerschein.

Konto 5423000 - Leasing:
Kopiergerät Leasingraten 700 €
VW Kasten 6.1 Leasingraten 1.440 € (für 4 Monate, Vertragsende 27.04.2027)

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.691,12	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.691,12**	**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	10.000	190.000	200.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	441.552,49	250.000	146.400	110.000	205.000	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**	**441.552,49**	**260.000**	**336.400**	**310.000**	**255.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403.861,37**	**-260.000**	**-336.400**	**-310.000**	**-255.000**	**-10.000**

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000057 Erweiterung Bauhof	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	32.303,34	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.803,34	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
I40000421 Erwerb Unimog	190.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	190.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000440 Anschaffung Betonschüttgutboxen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000441 Erwerb Holder	180.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	216.040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000460 Ersatzbeschaffung Multicar	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
I40000461 Erwerb Hansa Bagger	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000470 Anschaffung Küche Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000476 Erwerb Kippanhänger für Deutz Kleintraktor	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000477 Übernahme MAN Kipper (aus Leasing)	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000478 Ersatzbeschaffung VW Kasten 6.1 (Schreinerbus)	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000489 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
I40000490 Parkplatzerweiterung Bauhof	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
Gesamtsumme	**403.861,37**	**260.000,00**	**336.400,00**	**475.000,00**	**310.000,00**	**255.000,00**	**10.000,00**

Erläuterungen

Erweiterung Bauhof

Vorgesehen ist eine Hallenerweiterung für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs sowie die Asphaltierung des Bauhofgeländes. Die Maßnahme wird auf zwei Jahre aufgeteilt. Eine Verpflichtungsermächtigung ist zu Lasten 2028 eingeplant.

Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände

Die Mittel sind für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte sowie eines gebrauchten Gabelstaplers eingeplant.

Ersatzbeschaffung Multicar

Für die Ersatzbeschaffung des Multicars ist in 2027 eine Verpflichtungermächigung zu Lasten 2028 eingeplant.

Übernahme MAN Kipper (aus Leasing)

Vorgesehen ist die Übernahme des MAN Kippers nach Auslaufen des Leasingvertrages.

Ersatzbeschaffung VW Kasten 6.1 (Schreinerbus)

Eingeplant ist eine Ersatzbeschaffung für den geleasten Schreinerbus inkl. neuer Innenaustattung.

Ersatzbeschaffung LKW

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Für die Ersatzbeschaffung des altersbedingt abgängigen Mercedes Benz LKW´s ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2029 veranschlagt.

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	Steffanie Schlabach, Ann-Kristin Peter

Stellenplanauszug 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.458,53**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4140007	Bundeszuwendung KAIROS	39.458,53	27.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.794,05**	**42.700**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.073,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	24.720,10	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**111.021,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582100	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsrückstell.	76.286,00	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	24.935,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	9.800,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.273,58**	**69.700**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**417.267,95**	**319.200**	**274.750**	**283.550**	**292.900**	**302.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	9.050	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.779,16	113.800	107.800	109.950	112.150	114.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.064,92	6.600	6.750	6.900	7.050	7.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.362,75	18.750	19.300	19.700	20.100	20.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	165.166,00	111.000	81.500	85.500	89.800	94.600
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	61.231,10	59.000	56.400	58.500	60.800	63.100
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	46.664,02	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**500.250,04**	**510.700**	**526.000**	**538.000**	**553.300**	**571.100**
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	371.920,94	396.200	390.000	400.000	411.300	426.100
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	128.329,10	114.500	136.000	138.000	142.000	145.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.950,00**	**3.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.950,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**78.550,70**	**104.500**	**109.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
5411100	Aus- und Fortbildung	24.737,64	42.400	42.000	25.000	25.000	25.000
5411200	Reisekosten	3.434,76	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5411400	Personalnebenaufwendungen	14.355,45	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5423001	Leasing E-Bikes	25.396,14	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.748,71	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431500	Organisationsuntersuchungen	3.570,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441600	Versicherung E-Bikes	2.308,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.018,69**	**938.200**	**914.950**	**918.750**	**943.400**	**971.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-824.745,11**	**-868.500**	**-872.750**	**-876.550**	**-901.200**	**-928.900**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-824.745,11**	**-868.500**	**-872.750**	**-876.550**	**-901.200**	**-928.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-824.745,11**	**-868.500**	**-872.750**	**-876.550**	**-901.200**	**-928.900**
29	**= Teilergebnis**	**-824.745,11**	**-868.500**	**-872.750**	**-876.550**	**-901.200**	**-928.900**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-824.745,11**	**-868.500**	**-872.750**	**-876.550**	**-901.200**	**-928.900**

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Erndtebrück

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

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**12.179,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4562000	Säumniszuschläge	1.862,00	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	10.317,98	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.179,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.810,48**	**46.300**	**48.550**	**49.500**	**50.500**	**51.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.612,21	44.850	48.550	49.500	50.500	51.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.303,31	1.100	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	487,75	100	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.407,21	250	0	0	0	0
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**	**51.850,48**	**46.350**	**48.600**	**49.550**	**50.550**	**51.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-39.670,50**	**-46.350**	**-48.600**	**-49.550**	**-50.550**	**-51.550**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.670,50**	**-46.350**	**-48.600**	**-49.550**	**-50.550**	**-51.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.670,50**	**-46.350**	**-48.600**	**-49.550**	**-50.550**	**-51.550**
29	**= Teilergebnis**	**-39.670,50**	**-46.350**	**-48.600**	**-49.550**	**-50.550**	**-51.550**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-39.670,50**	**-46.350**	**-48.600**	**-49.550**	**-50.550**	**-51.550**

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.107.002 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	L. Loske, S. Birkelbach

Stellenplanauszug 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.206,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	512,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.653,60	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**47.716,87**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	29.716,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	17.000,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.923,07**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**221.552,09**	**215.700**	**232.750**	**237.350**	**242.100**	**246.950**
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.529,08	29.600	33.100	33.800	34.450	35.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	154.008,64	143.400	153.650	156.700	159.850	163.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.041,28	11.100	11.900	12.100	12.350	12.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	33.973,09	31.600	34.100	34.750	35.450	36.150
15	**- Transferaufwendungen**	**2.444,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.444,80	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**11.240,87**	**6.500**	**8.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.911,26	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	249,61	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	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**	**235.237,76**	**222.200**	**241.250**	**243.850**	**248.600**	**253.450**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-185.314,69**	**-202.200**	**-221.250**	**-223.850**	**-228.600**	**-233.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-185.314,69**	**-202.200**	**-221.250**	**-223.850**	**-228.600**	**-233.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.314,69**	**-202.200**	**-221.250**	**-223.850**	**-228.600**	**-233.450**
29	**= Teilergebnis**	**-185.314,69**	**-202.200**	**-221.250**	**-223.850**	**-228.600**	**-233.450**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-185.314,69**	**-202.200**	**-221.250**	**-223.850**	**-228.600**	**-233.450**

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.107.003 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20,90**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4311000	Verwaltungsgebühren	20,90	50	50	50	50	50
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**394,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4562000	Säumniszuschläge	394,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**414,90**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	**- Personalaufwendungen**	**78.754,92**	**114.550**	**115.800**	**118.050**	**120.450**	**122.900**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.617,50	88.150	89.000	90.750	92.600	94.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.663,64	6.800	6.900	7.000	7.150	7.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.473,78	19.600	19.900	20.300	20.700	21.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.754,92**	**114.550**	**115.800**	**118.050**	**120.450**	**122.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-78.340,02**	**-114.300**	**-115.550**	**-117.800**	**-120.200**	**-122.650**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.340,02**	**-114.300**	**-115.550**	**-117.800**	**-120.200**	**-122.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.340,02**	**-114.300**	**-115.550**	**-117.800**	**-120.200**	**-122.650**
29	**= Teilergebnis**	**-78.340,02**	**-114.300**	**-115.550**	**-117.800**	**-120.200**	**-122.650**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-78.340,02**	**-114.300**	**-115.550**	**-117.800**	**-120.200**	**-122.650**

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Prüfung Jahresabschlüsse, Überörtliche Prüfung durch die GPA.
Verantwortlich	Petra Göbel

Stellenplanauszug 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**77,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	77,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**744,75**	**750**	**750**	**800**	**800**	**800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	744,75	750	750	800	800	800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**19.847,63**	**19.750**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.847,63	19.750	19.000	19.000	19.000	19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.592,38**	**20.500**	**19.750**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.514,88**	**-20.500**	**-19.750**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.514,88**	**-20.500**	**-19.750**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.514,88**	**-20.500**	**-19.750**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
29	**= Teilergebnis**	**-20.514,88**	**-20.500**	**-19.750**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.514,88**	**-20.500**	**-19.750**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**

Erläuterungen

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- Prüfungskosten Jahresabschluss 9.000 €
- Prüfung Sozialhilfe 2.000 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.108.001 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	B. Schneider, S. Waldek

Stellenplanauszug 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.529,81**	**18.000**	**16.900**	**18.700**	**17.600**	**33.750**
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	2.536,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.972,95	15.500	14.400	16.200	15.100	31.250
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.155,63**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.155,63	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.516,61**	**23.700**	**39.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
4411000	Mieten und Pachten	26.416,61	23.200	39.000	24.000	24.000	24.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**560,00**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.762,05**	**43.050**	**57.750**	**44.550**	**43.450**	**59.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**60.141,85**	**88.800**	**94.850**	**96.800**	**98.800**	**100.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.517,08	72.300	44.050	44.900	45.800	46.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.020,97	12.700	39.000	39.800	40.600	41.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	437,88	500	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.165,92	3.300	9.000	9.200	9.400	9.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**360.550,64**	**131.650**	**146.400**	**188.700**	**148.000**	**148.800**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	26.535,11	9.000	10.000	51.500	10.000	10.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	205.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	837,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	94.717,05	82.000	92.500	93.000	93.500	94.000
5241200	Aufwendungen für Strom	3.429,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	10.379,17	10.650	11.500	11.500	11.500	11.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	19.652,12	15.000	17.400	17.600	17.800	18.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**106.177,45**	**109.400**	**107.200**	**111.200**	**108.850**	**142.400**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	89,82	100	100	100	100	100
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	94.936,70	97.600	96.500	100.500	99.300	133.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	8.515,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711010	AfA auf B+G	2.635,07	3.200	2.100	2.100	950	200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**596,04**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
5422000	Mieten und Pachten	184,60	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	399,12	400	400	400	400	400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	12,32	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**527.465,98**	**330.500**	**349.100**	**397.350**	**356.300**	**392.650**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-483.703,93**	**-287.450**	**-291.350**	**-352.800**	**-312.850**	**-333.050**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-483.703,93**	**-287.450**	**-291.350**	**-352.800**	**-312.850**	**-333.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-483.703,93**	**-287.450**	**-291.350**	**-352.800**	**-312.850**	**-333.050**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.375,71**	**27.700**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	28.309,12	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	3.066,59	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-515.079,64**	**-315.150**	**-319.150**	**-380.600**	**-340.650**	**-360.850**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-515.079,64**	**-315.150**	**-319.150**	**-380.600**	**-340.650**	**-360.850**

Erläuterungen

Konto 4411000 - Mieten und Pachten:
Eingeplant sind zusätzliche Mieteinnahmen aus der (zeitlich befristeten) Vermietung von Räumlichkeiten der ehemaligen Rothaarsteigschule.

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	112.000	0	0	1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**112.000**	**112.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.565,07	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712,31	160.000	160.000	0	0	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.939,70	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**6.217,08**	**197.000**	**165.000**	**5.000**	**5.000**	**2.005.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.217,08**	**-85.000**	**-53.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.005.000**

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20000008 Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)	3.565,07	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	3.565,07	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000436 Anschaffung Spiel- und Sportgeräte Ederauenpark	1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000447 Anlegung Dorfplatz Womelsdorf	30,00	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	30,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000492 Nachnutzung ehem. Grundschule, Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Gesamtsumme	**6.217,08**	**85.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.005.000,00**

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken (unterhalb der Wertgrenze)

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Anlegung Dorfplatz Womelsdorf

Erneut eingeplant sind Mittel für die Anlegung eines Dorfplatzes in Womelsdorf. Aus dem Förderprogramm Struktur- und Dorfentwicklung wird eine Förderung in Höhe von 70 % (Leader-Region) erwartet.

Produktbeschreibung 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Erwerb, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Pulverwaldstraße
Verantwortlich	B. Schneider, S. Waldek

Stellenplanauszug 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.615,25**	**14.000**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.615,25	14.000	37.600	37.600	37.600	37.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**96.095,75**	**122.000**	**136.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
4411000	Mieten und Pachten	96.095,75	122.000	136.000	172.000	172.000	172.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.711,00**	**136.000**	**173.600**	**209.600**	**209.600**	**209.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.509,28**	**49.700**	**55.750**	**56.950**	**58.150**	**59.350**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.509,28	5.000	4.950	5.050	5.150	5.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	34.500	39.000	39.800	40.600	41.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.457,81**	**86.300**	**84.700**	**84.900**	**65.100**	**55.300**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	39.507,06	50.000	50.000	50.000	30.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	7.300,43	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
5241200	Aufwendungen für Strom	5.094,97	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.299,11	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.256,24	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**40.731,79**	**29.000**	**58.400**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	38.357,48	26.000	51.700	69.800	69.800	69.800
5711010	AfA auf B+G	2.374,31	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.698,88**	**165.000**	**198.850**	**218.350**	**199.750**	**191.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.987,88**	**-29.000**	**-25.250**	**-8.750**	**9.850**	**18.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.987,88**	**-29.000**	**-25.250**	**-8.750**	**9.850**	**18.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.987,88**	**-29.000**	**-25.250**	**-8.750**	**9.850**	**18.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.242,16**	**5.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	33.315,71	5.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	3.926,45	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-40.230,04**	**-34.000**	**-37.650**	**-21.150**	**-2.550**	**6.050**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-40.230,04**	**-34.000**	**-37.650**	**-21.150**	**-2.550**	**6.050**

Teilfinanzplan 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.707,39	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.707,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.464.101,38	200.000	400.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.760,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**1.480.861,38**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.406.153,99**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 01.108.002 Liegenschaftsverwaltung Pulverwaldstraße

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20000050 Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße	1.406.153,99	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.464.101,38	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**1.406.153,99**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Grunderwerb und Modernisierung Pulverwaldstraße

Vorgesehen ist die Kernsanierung weiterer Wohnungen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.757,95**	**0**	**4.500**	**0**	**9.000**	**4.500**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	10.119,84	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	9.000	4.500
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	23.638,11	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.757,95**	**0**	**4.500**	**0**	**9.000**	**4.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.147,00**	**27.900**	**29.150**	**29.750**	**30.300**	**30.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	373,23	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.788,46	21.700	22.650	23.100	23.550	24.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.373,63	1.700	1.750	1.800	1.800	1.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.611,68	4.500	4.750	4.850	4.950	5.050
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**44.184,54**	**0**	**16.000**	**0**	**32.000**	**38.000**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	13.716,00	0	6.000	0	12.000	13.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	30.468,54	0	10.000	0	20.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.331,54**	**27.900**	**45.150**	**29.750**	**62.300**	**68.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-38.573,59**	**-27.900**	**-40.650**	**-29.750**	**-53.300**	**-64.400**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.573,59**	**-27.900**	**-40.650**	**-29.750**	**-53.300**	**-64.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.573,59**	**-27.900**	**-40.650**	**-29.750**	**-53.300**	**-64.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.137,40**	**0**	**1.500**	**0**	**3.000**	**1.500**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.137,40	0	1.500	0	3.000	1.500
29	**= Teilergebnis**	**-42.710,99**	**-27.900**	**-42.150**	**-29.750**	**-56.300**	**-65.900**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-42.710,99**	**-27.900**	**-42.150**	**-29.750**	**-56.300**	**-65.900**

Erläuterungen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:
2027: Landtagswahl
2029: Europawahl
2030: Kommunalwahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.383,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.383,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**783,72**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4411000	Mieten und Pachten	783,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**486,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000	Bußgelder	486,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.653,89**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**213.298,55**	**117.900**	**138.400**	**141.150**	**144.000**	**146.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	101.724,78	65.000	67.200	68.550	69.900	71.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.258,14	40.800	54.200	55.300	56.400	57.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.220,06	3.150	4.200	4.250	4.350	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.586,40	8.950	12.800	13.050	13.350	13.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	509,17	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.825,99**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	2.505,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	320,00	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**8.958,23**	**1.350**	**2.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	8.265,31	1.000	1.000	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	750	750	750	750
5431300	Porto u. Telekomm.	167,96	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	167,96	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	357,00	350	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.082,77**	**127.250**	**148.500**	**150.750**	**153.600**	**156.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-221.428,88**	**-119.550**	**-140.800**	**-143.050**	**-145.900**	**-148.800**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-221.428,88**	**-119.550**	**-140.800**	**-143.050**	**-145.900**	**-148.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.428,88**	**-119.550**	**-140.800**	**-143.050**	**-145.900**	**-148.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**336,60**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	336,60	100	200	200	200	200
29	**= Teilergebnis**	**-221.765,48**	**-119.650**	**-141.000**	**-143.250**	**-146.100**	**-149.000**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-221.765,48**	**-119.650**	**-141.000**	**-143.250**	**-146.100**	**-149.000**

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.451,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.451,85	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**	**4.451,85**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.558,34**	**27.550**	**29.250**	**29.800**	**30.400**	**31.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.488,96	16.250	16.900	17.250	17.600	17.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.999,09	8.700	9.500	9.650	9.850	10.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	539,84	700	750	750	750	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.530,45	1.900	2.100	2.150	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.558,34**	**27.550**	**29.250**	**29.800**	**30.400**	**31.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-10.106,49**	**-23.050**	**-24.750**	**-25.300**	**-25.900**	**-26.500**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.106,49**	**-23.050**	**-24.750**	**-25.300**	**-25.900**	**-26.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.106,49**	**-23.050**	**-24.750**	**-25.300**	**-25.900**	**-26.500**
29	**= Teilergebnis**	**-10.106,49**	**-23.050**	**-24.750**	**-25.300**	**-25.900**	**-26.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.106,49**	**-23.050**	**-24.750**	**-25.300**	**-25.900**	**-26.500**

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	67,42	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.036,20**	**50.000**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	46.036,20	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**173,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	173,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.277,42**	**50.000**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**107.371,25**	**115.700**	**118.900**	**121.300**	**123.700**	**126.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.506,86	8.800	10.200	10.400	10.600	10.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.989,61	82.400	83.950	85.600	87.350	89.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.147,52	6.350	6.450	6.600	6.700	6.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.963,51	18.150	18.300	18.700	19.050	19.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	763,75	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.369,98**	**35.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	30.369,98	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**67,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711010	AfA auf B+G	67,42	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.808,65**	**150.700**	**156.400**	**158.800**	**161.200**	**163.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-91.531,23**	**-100.700**	**-103.900**	**-106.300**	**-108.700**	**-111.200**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.531,23**	**-100.700**	**-103.900**	**-106.300**	**-108.700**	**-111.200**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.531,23**	**-100.700**	**-103.900**	**-106.300**	**-108.700**	**-111.200**
29	**= Teilergebnis**	**-91.531,23**	**-100.700**	**-103.900**	**-106.300**	**-108.700**	**-111.200**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-91.531,23**	**-100.700**	**-103.900**	**-106.300**	**-108.700**	**-111.200**

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.712,15**	**5.000**	**4.850**	**4.750**	**4.500**	**4.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.712,15	5.000	4.850	4.750	4.500	4.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	23,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.735,65**	**5.000**	**4.850**	**4.750**	**4.500**	**4.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.881,94**	**58.100**	**61.750**	**62.950**	**64.250**	**65.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.727,85	35.250	40.800	41.600	42.450	43.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.589,75	17.600	16.200	16.500	16.850	17.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.798,63	1.350	1.250	1.300	1.300	1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.765,71	3.900	3.500	3.550	3.650	3.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	0,00	200	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**	**60.001,94**	**58.450**	**62.100**	**63.300**	**64.600**	**65.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-56.266,29**	**-53.450**	**-57.250**	**-58.550**	**-60.100**	**-61.350**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.266,29**	**-53.450**	**-57.250**	**-58.550**	**-60.100**	**-61.350**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.266,29**	**-53.450**	**-57.250**	**-58.550**	**-60.100**	**-61.350**
29	**= Teilergebnis**	**-56.266,29**	**-53.450**	**-57.250**	**-58.550**	**-60.100**	**-61.350**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-56.266,29**	**-53.450**	**-57.250**	**-58.550**	**-60.100**	**-61.350**

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**15.459,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4561000	Bußgelder	15.459,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.459,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.230,76**	**58.200**	**66.700**	**68.000**	**69.350**	**70.800**
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.705,02	22.150	22.850	23.300	23.750	24.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.319,77	27.700	33.700	34.350	35.050	35.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.114,20	2.150	2.600	2.650	2.700	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.091,77	6.200	7.550	7.700	7.850	8.050
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.293,73**	**4.500**	**6.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.512,35	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	781,38	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**229,62**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
5711008	AfA auf techn. Anlagen	229,62	200	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.754,11**	**62.900**	**73.450**	**71.750**	**73.100**	**74.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-48.295,11**	**-47.800**	**-58.350**	**-56.650**	**-58.000**	**-59.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.295,11**	**-47.800**	**-58.350**	**-56.650**	**-58.000**	**-59.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.295,11**	**-47.800**	**-58.350**	**-56.650**	**-58.000**	**-59.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.521,72**	**13.400**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.521,72	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
29	**= Teilergebnis**	**-67.816,83**	**-61.200**	**-76.250**	**-74.550**	**-75.900**	**-77.350**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-67.816,83**	**-61.200**	**-76.250**	**-74.550**	**-75.900**	**-77.350**

Erläuterungen

Konto 5255001 - Anschaffungen in Festwerten:
Der Ansatz wurde für die Anschaffung von verschiedenen Verkehrszeichen/Beschilderungen erhöht.

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	729,38	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
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**	**729,38**	**4.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-729,38**	**-4.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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	Stabstelle Feuerwehr und Brandschutz

Stellenplanauszug 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**210.098,54**	**219.150**	**286.400**	**290.600**	**286.850**	**278.450**
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	63.599,66	66.000	32.000	13.600	13.600	13.600
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.260,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	144.238,88	152.900	193.400	216.000	212.250	203.850
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.130,00**	**9.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-1.160,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.288,88**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.288,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**9.109,57**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	9.109,57	0	17.000	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.240,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.606,99**	**238.650**	**331.900**	**319.100**	**315.350**	**306.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.830,13**	**37.750**	**39.900**	**40.700**	**41.550**	**42.350**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.266,22	29.350	31.250	31.900	32.550	33.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.493,84	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.070,07	6.100	6.250	6.350	6.500	6.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**237.710,02**	**262.200**	**269.200**	**242.450**	**243.000**	**243.350**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	23.160,41	28.000	38.500	15.000	15.000	15.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	57,96	20.000	0	0	0	0
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	12.211,62	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	14.461,71	16.000	16.500	16.700	17.000	17.200
5241200	Aufwendungen für Strom	9.635,62	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.227,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.721,15	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.863,21	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	46.776,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	22.105,88	24.000	23.200	22.500	22.500	22.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	67.033,12	80.000	78.000	80.000	80.000	80.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.652,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.803,41	2.000	13.000	8.000	8.000	8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**183.113,57**	**193.500**	**206.200**	**250.050**	**246.450**	**252.750**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	15.261,40	13.300	18.950	18.950	12.200	2.700
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	56.161,10	55.500	68.300	77.600	79.600	79.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	2.563,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711007	AfA auf Maschinen	3.234,11	2.000	4.800	4.450	4.250	3.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	6.994,18	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	94.465,47	113.600	100.250	135.650	137.100	153.250
5711010	AfA auf B+G	4.433,39	4.000	4.300	3.800	3.700	3.700
15	**- Transferaufwendungen**	**760,00**	**4.250**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	760,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**186.318,87**	**184.550**	**159.150**	**139.600**	**140.450**	**141.300**
5411100	Aus- und Fortbildung	16.414,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411200	Reisekosten	755,89	0	0	0	0	0
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.863,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	2.562,00	40.000	40.800	41.650	42.500	43.350
5422000	Mieten und Pachten	24.219,07	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5423000	Leasing	61.014,72	61.100	32.000	13.600	13.600	13.600
5431100	Büromaterial	106,03	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	862,95	850	850	850	850	850
5431300	Porto u. Telekomm.	7.649,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.096,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	43.254,77	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	7.710,80	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.809,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**632.732,59**	**682.250**	**678.450**	**676.800**	**675.450**	**683.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-408.125,60**	**-443.600**	**-346.550**	**-357.700**	**-360.100**	**-376.800**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-408.125,60**	**-443.600**	**-346.550**	**-357.700**	**-360.100**	**-376.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-408.125,60**	**-443.600**	**-346.550**	**-357.700**	**-360.100**	**-376.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.309,64**	**8.600**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.309,64	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
29	**= Teilergebnis**	**-415.435,24**	**-452.200**	**-356.450**	**-367.600**	**-370.000**	**-386.700**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-415.435,24**	**-452.200**	**-356.450**	**-367.600**	**-370.000**	**-386.700**

Erläuterungen

Konto 4147000 - Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.:
Eingeplant ist ein jährlicher Zuschuss der Provinzial über maximal 2.000 € für die Anschaffungen von Feuerschutzausrüstung und Geräten.

Konto 4321000 - Benutzunsgeb. u. ähnl. Entgelte:
Mehrerträge werden aus der Abrechnung der Brandverhütungsschauen erwartet.

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung (10.000 €) sind Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:
- Erneuerung Außentür Umkleide 4.000 € (FWGH Erndtebrück)
- Erneuerung Fenster Sozialräume 7.500 € (FWGH Birkelbach)
- Dachsanierung FWGH Womelsdorf 17.000 €.

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.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:
Eingeplant sind Mittel für:
- Jahreslizenz Divera 2.000 €
- Beratung für die Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplan 5.000 €
- Kosten für Brandverhütungsschauen 6.000 €

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.599,66	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.099,66**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**	**74.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.641,75	0	500.000	555.000	80.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	387.517,37	430.600	151.700	1.100.000	430.000	80.000
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	66.000	32.000	13.600	13.600	13.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.159,12**	**496.600**	**683.700**	**1.668.600**	**523.600**	**213.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-483.059,46**	**-430.600**	**-615.700**	**-1.598.600**	**-451.600**	**-139.600**

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.199,00	7.800,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.199,00	7.800,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-63.599,66	0,00	-36.000,00	0,00	-56.400,00	-58.400,00	-60.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.599,66	66.000,00	68.000,00	0,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	66.000,00	32.000,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000072 Erwerb/Nachrüstung MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	288.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	288.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000088 Anschaffung LF 20/16 Schameder	0,00	312.000,00	0,00	75.000,00	770.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	312.000,00	0,00	75.000,00	770.000,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	74.789,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	1.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	15.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000407 Löschwasseroptimierung OT Zinse	0,00	0,00	500.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
I40000408 Löschwasseroptimierung OT Benfe	49.176,96	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.176,96	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I40000409 Neubau Hochberhälter/Zisterne Industriepark 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I40000411 Löschwasseroptimierung Auf der Leimstruth	3.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000413 Löschwasseroptimierung OT Balde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I40000414 Löschwasseroptimierung OT Birkefehl	34.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2100001 Erwerb Kommandowagen SI-FW 1101	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2500001 Funkeinbau Feuerwehrfahrzeuge	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2600001 Anschaffung Software	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2700001 Anschaffung ABC-Schutzausrüstung	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2700002 Ersatzbeschaffung MLF Womelsdorf	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00
IS2700003 Erwerb LF KatS (Schlusszahlung Leasing)	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**409.993,13**	**350.600,00**	**537.700,00**	**1.230.000,00**	**1.518.600,00**	**371.600,00**	**59.600,00**

Erläuterungen

Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Anschaffung von:

- 5 digitale Flipcharts für Schulungszwecke
- 1 Blaulichtanlage für das MTF SI-FW 1146 (Ersatz)
- 2 mobile Beleuchtungssysteme
- 2 ATEX Funkgeräte

Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.

Die Mittel sind für die Anschaffung neuer Hard- und Software des Meldekopfes eingeplant.

Anschaffung LF 20/16 Schameder

Die Auftragsvergabe zur Anschaffung des LF 20/26 Schameder erfolgte bereits in 2026 über rd. 694 T€, die Zahlung ist in 2028 fällig.

Für die noch auszuschreibende Beladung ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2027 zu Lasten 2028 über 75.000 € eingeplant, sodass sich die fälligen Gesamtkosten in 2028 auf rd. 770.000 € belaufen.

Löschwasseroptimierung OT Zinse

Um die Trink- und Löschwasserversorgung im Ortsteil Zinse nachhaltig sicherzustellen soll der Ortsteil mittels einer Transportleitung mit Druckerhöhungsanlage an das Ortsnetz Erndtebrück angeschlossen werden. Die Gesamtkosten über rd. 3,8 Mio. € werden auf den Wasserverband, das Wasserwerk und die Gemeinde aufgeteilt.

Der Anteil der Gemeinde beläuft sich dabei auf rd. 755 T€, in 2027 ist dafür ein Ansatz von 500 T€ vorgesehen und in 2028 ein Ansatz von 255 T€.

Eine Verpflichtungsermächtigung über die 255 T€ ist zu Lasten 2028 veranschlagt.

Löschwasseroptimierung OT Benfe

Eingeplant ist eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 € zu Lasten 2028.

Anschaffung Software

Erneut eingeplant ist die Softwareerweiterung des ELW.

Anschaffung ABC-Schutzausrüstung

Eingeplant ist die Anschaffung von zwei Chemikalienschutzanzügen und zwei Gaswarngeräten.

Ersatzbeschaffung MLF Womelsdorf

Lt. Brandschutzbedarfsplan ist für 2029 die Ersatzbeschaffung für das MLF Womelsdorf vorgesehen.

In 2027 sind hierfür zunächst 15.000 € für eine externe Durchführung der Ausschreibung eingeplant.

Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung über die erwarteten Gesamtkosten des Fahrzeuges in Höhe von 600.000 € zu Lasten 2028/2029 berücksichtigt.

Erwerb LF KatS (Schlusszahlung Leasing)

Vorgesehen ist die Übernahme des LF KatS nach Ablauf des Leasingvertrags.

Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**624,08**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	624,08	1.300	2.000	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**	**4.000**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.695,55**	**39.800**	**51.450**	**52.450**	**53.550**	**54.550**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.847,51	30.600	39.750	40.500	41.350	42.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	220,70	2.400	3.050	3.150	3.200	3.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	627,34	6.800	8.650	8.800	9.000	9.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.802,82**	**6.100**	**8.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.576,81	500	2.100	2.100	2.100	2.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	134,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	585,60	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	505,98	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.463,82**	**5.500**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5711007	AfA auf Maschinen	1.085,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.684,31	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5711010	AfA auf B+G	693,97	700	700	700	700	700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**313,95**	**1.350**	**8.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
5422000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	113,95	0	7.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.276,14**	**52.750**	**75.700**	**64.700**	**65.800**	**66.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.592,06**	**-48.750**	**-71.000**	**-60.000**	**-61.100**	**-62.100**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.592,06**	**-48.750**	**-71.000**	**-60.000**	**-61.100**	**-62.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.592,06**	**-48.750**	**-71.000**	**-60.000**	**-61.100**	**-62.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.047,40**	**2.100**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.047,40	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
29	**= Teilergebnis**	**-9.639,46**	**-50.850**	**-73.300**	**-62.300**	**-63.400**	**-64.400**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.639,46**	**-50.850**	**-73.300**	**-62.300**	**-63.400**	**-64.400**

Erläuterungen

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen
Eingeplant sind Mittel für die Erstellung eines kommunalen Resilienzkonzeptes.

Konto 5431700 - Erwerb von GVG
Vorgesehen ist die Anschaffung von mobilen Hochwasserbarrieren.

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158.655,34**	**237.500**	**205.200**	**190.900**	**181.900**	**223.800**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	10.102,79	104.000	40.000	53.000	42.500	42.500
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	15.500,00	0	0	0	0	0
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	97.446,50	114.000	114.000	117.000	119.000	121.000
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	18.387,14	0	30.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.344,00	16.200	17.900	17.600	17.100	57.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900	900	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**271,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	271,80	0	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**58,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	58,82	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.821,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.821,78	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.807,74**	**237.500**	**205.200**	**190.900**	**181.900**	**223.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**96.107,40**	**97.550**	**92.800**	**94.700**	**96.600**	**98.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.680,22	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.980,12	74.000	70.350	71.800	73.200	74.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.621,94	5.700	5.350	5.450	5.600	5.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.825,12	16.150	15.350	15.650	15.950	16.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.052,11**	**218.300**	**199.450**	**179.450**	**163.650**	**164.550**
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	3.826,58	76.500	50.000	27.500	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	17.490,89	16.000	17.000	17.200	17.600	17.800
5241200	Aufwendungen für Strom	9.705,04	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	60.755,10	65.500	64.000	64.600	65.300	65.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.819,58	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.976,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.355,91	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.082,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	7.118,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.891,79	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.368,19	2.000	7.000	7.000	7.500	7.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.662,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**74.995,28**	**83.500**	**76.000**	**75.650**	**75.150**	**161.750**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	158,00	200	200	200	200	50
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	69.953,94	70.000	70.000	70.000	70.000	157.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	2.316,59	10.700	3.200	2.850	2.350	2.100
15	**- Transferaufwendungen**	**96.475,50**	**117.000**	**157.000**	**160.000**	**162.000**	**164.000**
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagsschule"	96.475,50	114.000	114.000	117.000	119.000	121.000
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5319005	Freiwillliger Eigenanteil Offene Ganztagsschule	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**43.726,66**	**31.550**	**42.250**	**36.550**	**36.550**	**36.550**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	59,50	0	0	0	0	0
5422001	Miete Pulverwaldhalle	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5423000	Leasing	3.830,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Büromaterial	2.524,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Fachliteratur	256,75	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.769,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.194,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5431710	Digitalisierung an Schulen	18.387,14	0	10.700	5.000	5.000	5.000
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	180,12	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**450.356,95**	**547.900**	**567.500**	**546.350**	**533.950**	**625.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-286.549,21**	**-310.400**	**-362.300**	**-355.450**	**-352.050**	**-401.550**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-286.549,21**	**-310.400**	**-362.300**	**-355.450**	**-352.050**	**-401.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.549,21**	**-310.400**	**-362.300**	**-355.450**	**-352.050**	**-401.550**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.956,60**	**6.800**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.956,60	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
29	**= Teilergebnis**	**-300.505,81**	**-317.200**	**-371.600**	**-364.750**	**-361.350**	**-410.850**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-300.505,81**	**-317.200**	**-371.600**	**-364.750**	**-361.350**	**-410.850**

Erläuterungen

Konto 5211008: Gebäudeunterhaltung Schulen:
Neben dem allgemeinen Ansatz von 10.000 € sind folgende Maßnahmen eingeplant:
- 30.000 € Renovierung Glockenturm
- 10.000 € Renovierung von Wänden und Decken.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:
Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Software. Aufgrund der Anschaffung von neuer Software musste der Ansatz erhöht werden (Stundenplanprogramm, Klassenbuch online).

Konto 5319005 - Freiwilliger Eigenanteil Offene Ganztagsschule:
Eingeplant ist der vom Rat beschlossene zusätzliche freiwillige Eigenanteil für die Offene Ganztagsschule.

Konto 5431710 - Digitalisierung an Schulen:
Eingeplant sind Mittel für den Austausch defekter I-Pads.

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.440.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.600,02	1.000.000	3.000.000	7.800.000	8.000.000	4.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.310,03	9.000	8.000	8.000	8.000	508.000
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**	**66.910,05**	**1.009.000**	**3.008.000**	**7.808.000**	**8.008.000**	**5.108.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.910,05**	**-1.009.000**	**-3.008.000**	**-7.808.000**	**-6.568.000**	**-5.108.000**

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	6.937,70	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.937,70	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000090 Erwerb von Lizenzen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000358 Neubau Grundschule	42.548,02	1.000.000,00	3.000.000,00	20.900.000,00	7.800.000,00	6.560.000,00	5.100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.600,02	1.000.000,00	3.000.000,00	20.900.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00	4.600.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I40000454 Anbau Fluchttreppe 3. BA	12.185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**61.671,21**	**1.003.000,00**	**3.002.000,00**	**20.900.000,00**	**7.802.000,00**	**6.562.000,00**	**5.102.000,00**

Erläuterungen

Neubau Grundschule

Eingeplant sind nunmehr die voraussichtlichen Baukosten inkl. Abriss der ehemaligen Rothaarsteigschule in Höhe von insgesamt 25,5 Mio. €.

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

2025/2026: 1,6 Mio. €

2027: 3,0 Mio, € (Abriss und weitere Planungskosten)

2028: 7,8 Mio. € (Bauwerk, Technik, Planung)

2029: 8,0 Mio. € (Bauwerk, Technik, Außenanlage, Planung)

2030: 5,1 Mio. € (Bauwerk, Technik, Außenanlage, Ausstattung)

In 2027 ist außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre in Höhe von 20,9 Mio. € veranschlagt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**237.553,24**	**235.600**	**375.900**	**355.900**	**351.300**	**347.750**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	74.777,22	116.500	251.000	238.000	248.500	248.500
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	3.442,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.924,79	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	32.688,13	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	107.707,12	91.100	96.900	89.900	74.800	71.250
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13,48	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**2.278,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.278,90	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.249,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.249,71	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.081,85**	**243.100**	**383.400**	**363.400**	**358.800**	**355.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**133.102,17**	**139.550**	**146.500**	**149.500**	**152.450**	**155.500**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.728,93	107.850	113.100	115.400	117.700	120.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.964,60	8.300	8.700	8.900	9.050	9.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	22.408,64	23.400	24.700	25.200	25.700	26.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270.599,72**	**308.400**	**463.900**	**450.900**	**463.500**	**465.100**
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	50.636,58	77.500	230.000	215.000	225.500	225.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	55.526,82	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500
5241200	Aufwendungen für Strom	11.091,93	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	74.641,03	79.700	78.000	78.800	79.600	80.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	10.683,47	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16.019,04	15.400	16.000	16.000	16.000	16.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.356,30	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.978,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	20.116,56	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.899,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.127,85	18.000	20.300	20.300	21.000	21.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.522,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**164.960,56**	**163.800**	**174.750**	**167.550**	**158.000**	**167.750**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	5.571,91	5.500	5.500	3.600	0	0
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	114.000,70	113.700	117.400	117.400	123.000	136.200
5711007	AfA auf Maschinen	210,63	200	200	200	50	0
5711010	AfA auf B+G	45.177,32	44.400	51.650	46.350	34.950	31.550
15	**- Transferaufwendungen**	**23.207,29**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	18.924,79	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	4.282,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**69.003,82**	**46.650**	**31.950**	**33.950**	**33.950**	**33.950**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	369,24	400	400	400	400	400
5423000	Leasing	3.830,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Büromaterial	4.273,23	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5431200	Fachliteratur	728,78	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	5.926,92	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	20.914,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710	Digitalisierung an Schulen	32.935,10	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**660.873,56**	**686.700**	**845.400**	**830.200**	**836.200**	**850.600**

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-415.791,71**	**-443.600**	**-462.000**	**-466.800**	**-477.400**	**-495.350**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-415.791,71**	**-443.600**	**-462.000**	**-466.800**	**-477.400**	**-495.350**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.791,71**	**-443.600**	**-462.000**	**-466.800**	**-477.400**	**-495.350**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.827,46**	**7.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	14.827,46	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**= Teilergebnis**	**-430.619,17**	**-451.000**	**-473.000**	**-477.800**	**-488.400**	**-506.350**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-430.619,17**	**-451.000**	**-473.000**	**-477.800**	**-488.400**	**-506.350**

Erläuterungen

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulen:
Für die bauliche Unterhaltung der Realschule sind neben dem allgemeinen Ansatz von 10.000 € folgende Maßnahmen eingeplant:,
- Erneuerung TGA 150.000 €
- Sanierung Klassenräume 50.000 €
- Sanierung Aula 15.000 €
- Wandanstrich Flur 5.000 €

Konto 5431710 - Digitalisierung an Schulen
Eingeplant sind Mittel für den Austausch defekter I-Pads.

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.166,57	0	200.000	1.300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.923,35	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.089,92**	**41.000**	**206.000**	**1.306.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.089,92**	**-41.000**	**-206.000**	**-1.306.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	1.944,46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.944,46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	101.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	51.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000091 Erneuerung Technikraum	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000428 Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg)	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000486 Neubau Verwaltungstrakt Realschule	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**155.111,03**	**37.000,00**	**202.000,00**	**1.300.000,00**	**1.302.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Erläuterungen

Neubau Verwaltungstrakt Realschule

Die Realschule hat einen akuten Raummangel, der u.a. aus Hauptschulzweig und Inklusion resultiert. Hinzu kommt, dass es in dem Schulgebäude keinen Verwaltungstrakt gibt. Sekretariat und Schulleiterbüro sind in einem ehemaligen Klassenraum untergebracht, das stv. Schulleiterbüro befindet sich in der alten Hausmeisterwohnung. Dies führt im Alltag zu zeitaufwendigen Abläufen und hohem Organisationsaufwand. Diverse Raumumbauten in den letzten Jahren konnten hier nur vorübergehend Abhilfe schaffen.

Durch den Neubau eines Verwaltungstraktes mit zusätzlichen Klassenräumen und Gesamtkosten von 1,5 Mio. € soll nunmehr eine abschließende Lösung gefunden werden. In 2027 sind für die Konkretisierung der Planungen 200.000 € eingeplant, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 über 1,3 Mio. €.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**6.853,74**	**7.550**	**5.950**	**6.100**	**6.200**	**6.400**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.291,61	5.800	4.600	4.700	4.800	4.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	410,85	450	350	350	350	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.151,28	1.300	1.000	1.050	1.050	1.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**206.643,52**	**213.100**	**215.200**	**217.300**	**219.500**	**220.200**
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	71.073,57	70.700	71.400	72.100	72.900	73.200
5279400	Schülerbeförderung Realschule	135.569,95	141.400	142.800	144.200	145.600	146.000
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.497,26**	**220.650**	**221.150**	**223.400**	**225.700**	**226.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-213.497,26**	**-220.500**	**-221.000**	**-223.250**	**-225.550**	**-226.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.497,26**	**-220.500**	**-221.000**	**-223.250**	**-225.550**	**-226.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.497,26**	**-220.500**	**-221.000**	**-223.250**	**-225.550**	**-226.450**
29	**= Teilergebnis**	**-213.497,26**	**-220.500**	**-221.000**	**-223.250**	**-225.550**	**-226.450**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-213.497,26**	**-220.500**	**-221.000**	**-223.250**	**-225.550**	**-226.450**

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.480,04**	**29.500**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	3.500,00	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	6.657,13	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	3.322,91	7.000	32.900	32.900	32.900	32.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.480,04**	**29.500**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.539,19**	**8.300**	**6.650**	**6.750**	**6.850**	**7.000**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.820,82	6.400	5.100	5.200	5.300	5.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	451,89	500	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.266,48	1.400	1.150	1.150	1.150	1.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.274,49**	**1.250**	**34.200**	**34.300**	**34.350**	**34.400**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.274,49	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500
5279001	Verwendung Mittel schulische Inklusion	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
15	**- Transferaufwendungen**	**16.684,66**	**34.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	16.684,66	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.807,26**	**3.950**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450	450	450	450	450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.305,60**	**47.500**	**82.300**	**82.500**	**82.650**	**82.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-15.825,56**	**-18.000**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.350**	**-24.550**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.825,56**	**-18.000**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.350**	**-24.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.825,56**	**-18.000**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.350**	**-24.550**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**423,85**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	423,85	300	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis**	**-16.249,41**	**-18.300**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.650**	**-24.850**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.249,41**	**-18.300**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.650**	**-24.850**

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600,00	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**400,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.765,59**	**18.500**	**19.100**	**19.500**	**19.900**	**20.300**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.248,10	14.050	14.500	14.800	15.100	15.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.104,54	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.412,95	3.350	3.500	3.550	3.650	3.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.951,12**	**2.900**	**2.400**	**2.900**	**2.400**	**2.900**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	178,62	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	592,61	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.800,28	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	379,61	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**740,01**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5431300	Porto u. Telekomm.	740,01	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.456,72**	**22.300**	**22.400**	**23.300**	**23.200**	**24.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-21.456,72**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.900**	**-22.800**	**-23.700**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.456,72**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.900**	**-22.800**	**-23.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.456,72**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.900**	**-22.800**	**-23.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**95,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	95,90	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-21.552,62**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.900**	**-22.800**	**-23.700**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.552,62**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.900**	**-22.800**	**-23.700**

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.800,28	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,28**	**2.000**	**1.500**	**2.000**	**1.500**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800,28**	**-2.000**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-2.000**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**183,60**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	183,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.183,60**	**9.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.129,71**	**2.300**	**1.800**	**1.800**	**1.850**	**1.900**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.644,81	1.750	1.400	1.400	1.450	1.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	127,70	150	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	357,20	400	300	300	300	350
15	**- Transferaufwendungen**	**55.429,39**	**15.200**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	31.957,40	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.304,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318003	Zuschuss Musikschule Wittgenstein	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	167,28	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.559,10**	**17.500**	**53.300**	**53.300**	**53.350**	**53.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.375,50**	**-8.500**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.350**	**-46.400**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.375,50**	**-8.500**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.350**	**-46.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.375,50**	**-8.500**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.350**	**-46.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.176,92**	**3.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.176,92	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29	**= Teilergebnis**	**-58.552,42**	**-12.000**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.950**	**-51.000**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-58.552,42**	**-12.000**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.950**	**-51.000**

Erläuterungen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:
Die Erndtebrücker Kulturinitiative erhält einen Zuschuss über 5.000 €.

Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:
Veranschlagt ist die Vergabe der Preisgelder aus dem Landesprogramm "Heimat-Preis".

Konto 531803 - Zuschuss Musikschule Wittgenstein:
Eingeplant ist der Anteil der Gemeinde Erndtebrück für den Erhalt und die interkommunale Weiterentwicklung der Musikschule Wittgenstein e. V.

Teilfinanzplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	**- Personalaufwendungen**	**67.338,71**	**63.250**	**68.100**	**69.500**	**70.850**	**72.250**
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.069,10	0	450	500	500	500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.244,90	48.600	51.900	52.950	54.000	55.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.346,98	3.750	4.000	4.100	4.150	4.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.677,73	10.900	11.750	11.950	12.200	12.450
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**	**67.441,71**	**63.400**	**68.250**	**69.650**	**71.000**	**72.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-67.441,71**	**-63.400**	**-68.250**	**-69.650**	**-71.000**	**-72.400**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.441,71**	**-63.400**	**-68.250**	**-69.650**	**-71.000**	**-72.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.441,71**	**-63.400**	**-68.250**	**-69.650**	**-71.000**	**-72.400**
29	**= Teilergebnis**	**-67.441,71**	**-63.400**	**-68.250**	**-69.650**	**-71.000**	**-72.400**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-67.441,71**	**-63.400**	**-68.250**	**-69.650**	**-71.000**	**-72.400**

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.136,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	973,00	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	163,71	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.153,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.153,19	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.289,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**2.126,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.126,19	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.126,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**163,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**163,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**163,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**163,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**163,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**103.768,22**	**108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	103.768,22	108.800	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.768,22**	**108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**101.084,84**	**103.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.243,66	81.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.122,80	6.250	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.718,38	15.900	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.247,43**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
5411200	Reisekosten	1.247,43	1.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.332,27**	**104.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.435,95**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.435,95**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.435,95**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**1.435,95**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.435,95**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:
Da seit Mitte 2026 keine Bediensteten der Gemeinde mehr in das Jobcenter abgeordnet sind, werden ab 2027 Personalaufwendungen und Kostenerstattungen des Jobcenters nicht mehr veranschlagt.

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**342.004,72**	**368.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
4141010	Landeszuweisung FlüAG	342.004,72	328.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	0,00	40.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**51.123,09**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	51.123,09	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**406,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	406,14	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**154.491,84**	**168.050**	**114.800**	**114.800**	**114.800**	**114.800**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.872,18	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
4481000	Kostenerstattungen vom Land	28.500,00	41.050	28.500	28.500	28.500	28.500
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	120.119,66	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**548.025,79**	**566.050**	**365.800**	**365.800**	**365.800**	**365.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**117.362,47**	**126.850**	**124.200**	**126.700**	**129.250**	**131.800**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.013,18	90.100	88.150	89.900	91.700	93.550
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.789,55	7.000	6.650	6.800	6.950	7.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.504,93	6.700	6.800	6.950	7.100	7.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.603,98	20.250	19.750	20.150	20.550	20.950
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	2.450,83	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**469.683,99**	**495.450**	**325.450**	**325.450**	**325.450**	**325.450**
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	134.459,86	120.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5331004	HzL PKS 13	128.528,15	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	54.536,83	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	69.039,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	3.215,52	150	150	150	150	150
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	6.344,82	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331011	HzL PKS 11	1.923,27	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	3.846,58	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	7.023,04	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331014	HzL PKS 19, 20	39.013,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331015	Leist.f.pers.Bed. PKS 19, 20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.362,67	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	390,00	3.000	0	0	0	0
5331030	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 11	0,00	2.000	0	0	0	0
5331031	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 13	0,00	10.000	0	0	0	0
5331032	Aufwendungen für Anschaffungen PKS 19	0,00	2.000	0	0	0	0
5331033	Aufwendungen für Anschaffungen alle PKS	0,00	8.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.097,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411100	Aus- und Fortbildung	1.097,10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**588.143,56**	**622.300**	**449.650**	**452.150**	**454.700**	**457.250**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-40.117,77**	**-56.250**	**-83.850**	**-86.350**	**-88.900**	**-91.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.117,77**	**-56.250**	**-83.850**	**-86.350**	**-88.900**	**-91.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.117,77**	**-56.250**	**-83.850**	**-86.350**	**-88.900**	**-91.450**
29	**= Teilergebnis**	**-40.117,77**	**-56.250**	**-83.850**	**-86.350**	**-88.900**	**-91.450**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-40.117,77**	**-56.250**	**-83.850**	**-86.350**	**-88.900**	**-91.450**

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Erläuterungen

Konto 4480000 - Kostenerstattung Bund
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 23 Hilfeempfängern ausgegangen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, davon wird für 19 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.416,00**	**48.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	32.416,00	48.600	15.000	15.000	15.000	15.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**4.566,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	722,83	0	0	0	0	0
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	3.843,61	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**99.497,17**	**110.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	99.497,17	110.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.479,61**	**158.600**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.064,39**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.850**	**5.950**
5011000	Dienstbezüge Beamte	838,48	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	944,44	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	73,19	200	150	150	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	208,28	500	500	500	500	500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.574,98**	**21.000**	**13.000**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	0,00	1.500	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	9.574,98	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	2.500	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**21.817,76**	**39.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	11.435,17	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	1.809,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	4.772,69	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331029	Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	3.800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**76.710,92**	**48.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
5422000	Mieten und Pachten	76.709,24	48.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1,68	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.168,05**	**113.500**	**60.600**	**60.800**	**61.050**	**61.250**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**26.311,56**	**45.100**	**35.400**	**35.200**	**34.950**	**34.750**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.311,56**	**45.100**	**35.400**	**35.200**	**34.950**	**34.750**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.311,56**	**45.100**	**35.400**	**35.200**	**34.950**	**34.750**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.038,10**	**4.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.038,10	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	**= Teilergebnis**	**23.273,46**	**40.500**	**29.800**	**29.600**	**29.350**	**29.150**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**23.273,46**	**40.500**	**29.800**	**29.600**	**29.350**	**29.150**

Teilfinanzplan 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	**- Personalaufwendungen**	**13.300,04**	**10.350**	**12.200**	**12.500**	**12.750**	**13.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.757,05	0	100	100	100	100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.853,03	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	685,50	600	700	750	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.004,46	1.750	2.100	2.150	2.200	2.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.300,04**	**10.350**	**12.200**	**12.500**	**12.750**	**13.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.300,04**	**-10.350**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.750**	**-13.000**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.300,04**	**-10.350**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.750**	**-13.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.300,04**	**-10.350**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.750**	**-13.000**
29	**= Teilergebnis**	**-13.300,04**	**-10.350**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.750**	**-13.000**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.300,04**	**-10.350**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.750**	**-13.000**

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.741,37**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.741,37	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**205.132,39**	**217.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.148,44	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	152.715,33	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	49.268,62	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.228,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.228,63	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.102,39**	**235.700**	**207.700**	**207.700**	**207.700**	**207.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.860,45**	**12.750**	**13.200**	**13.500**	**13.700**	**13.950**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.726,17	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.827,38	7.800	8.100	8.250	8.400	8.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	605,26	600	600	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.701,64	1.650	1.750	1.800	1.800	1.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.295,09**	**91.300**	**74.250**	**74.750**	**75.350**	**75.850**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.300,61	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.627,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.059,24	29.000	26.000	26.300	26.700	27.000
5241200	Aufwendungen für Strom	25.081,64	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	464,20	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.848,24	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	26.838,91	17.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	74,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**22.105,07**	**22.250**	**22.200**	**22.200**	**22.250**	**22.000**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.105,07	22.200	22.200	22.200	22.200	22.000
5711010	AfA auf B+G	0,00	50	0	0	50	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**117.169,46**	**95.800**	**98.800**	**83.400**	**68.050**	**68.050**
5422000	Mieten und Pachten	116.407,37	95.000	97.100	81.700	66.300	66.300
5431300	Porto u. Telekomm.	760,88	800	1.700	1.700	1.750	1.750
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1,21	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.430,07**	**222.100**	**208.450**	**193.850**	**179.350**	**179.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-15.327,68**	**13.600**	**-750**	**13.850**	**28.350**	**27.850**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.327,68**	**13.600**	**-750**	**13.850**	**28.350**	**27.850**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.327,68**	**13.600**	**-750**	**13.850**	**28.350**	**27.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.166,02**	**50.000**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	29.867,00	50.000	41.700	41.700	41.700	41.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	299,02	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-45.493,70**	**-36.400**	**-42.450**	**-27.850**	**-13.350**	**-13.850**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-45.493,70**	**-36.400**	**-42.450**	**-27.850**	**-13.350**	**-13.850**

Erläuterungen

Konto 4321005 - Benutzungsgebühren Rechtskreis AsylblG:
Die Anzahl der in den Flüchtlingsunterkünften untergebrachten Personen hat sich verringert. Die Benutzungsgebühren wurden entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**23.427,29**	**30.000**	**63.300**	**41.200**	**42.050**	**42.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.757,05	0	100	100	100	100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.657,16	23.100	48.650	31.600	32.250	32.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.302,29	1.800	3.750	2.450	2.500	2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.569,25	5.100	10.800	7.050	7.200	7.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	141,54	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**6.500,00**	**11.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318002	Teilhabe für alle	0,00	5.000	0	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**	**30.027,29**	**41.600**	**69.900**	**47.800**	**48.650**	**49.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.027,29**	**-31.600**	**-59.900**	**-37.800**	**-38.650**	**-39.500**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.027,29**	**-31.600**	**-59.900**	**-37.800**	**-38.650**	**-39.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.027,29**	**-31.600**	**-59.900**	**-37.800**	**-38.650**	**-39.500**
29	**= Teilergebnis**	**-20.027,29**	**-31.600**	**-59.900**	**-37.800**	**-38.650**	**-39.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.027,29**	**-31.600**	**-59.900**	**-37.800**	**-38.650**	**-39.500**

Erläuterungen

Konto 4142000- Zuweisungen lf. Zwecke Gemeinden/GV:
Veranschlagt sind die Fördermittel für die Aufgabenwahrnehmung der Senioren-Service-Stelle.

Konto 5012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte:
Die Dienstbezüge berücksichtigen auch die Personalaufwendungen (2,5 Std./Woche) für die Beratungsstelle "Teilhabe für alle" (befristet für 1 Jahr).

Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrigen Bereich:
Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss für die Jugendpflege.

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien.
Verantwortlich	Sophie Radenbach

Stellenplanauszug 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.042,01**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.609,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.433,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.042,01**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.193,53**	**4.650**	**3.800**	**3.900**	**3.950**	**4.050**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.550,02	3.550	2.900	3.000	3.050	3.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	427,35	300	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	826,91	800	650	650	650	700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	389,25	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	102,19	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**9.042,01**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	9.042,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.337,73**	**14.650**	**13.800**	**13.900**	**13.950**	**14.050**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.295,72**	**-4.650**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.950**	**-4.050**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.295,72**	**-4.650**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.950**	**-4.050**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.295,72**	**-4.650**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.950**	**-4.050**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**417,35**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	417,35	600	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis**	**-7.713,07**	**-5.250**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.550**	**-4.650**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.713,07**	**-5.250**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.550**	**-4.650**

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.940,41**	**13.300**	**35.000**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
4411000	Mieten und Pachten	13.940,41	13.300	35.000	63.500	63.500	63.500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0	37.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.940,41**	**13.300**	**72.000**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.030,11**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.600**	**2.650**
5011000	Dienstbezüge Beamte	175,52	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.196,08	1.950	1.950	1.950	2.000	2.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	169,98	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	488,53	450	450	450	450	450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.548,44**	**0**	**55.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.548,44	0	55.000	44.000	44.000	44.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**22.253,06**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15	**- Transferaufwendungen**	**169.092,04**	**237.000**	**240.000**	**241.000**	**242.000**	**243.000**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	169.092,04	237.000	240.000	241.000	242.000	243.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.923,65**	**261.850**	**319.850**	**309.850**	**310.900**	**311.950**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-282.983,24**	**-248.550**	**-247.850**	**-246.350**	**-247.400**	**-248.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-282.983,24**	**-248.550**	**-247.850**	**-246.350**	**-247.400**	**-248.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-282.983,24**	**-248.550**	**-247.850**	**-246.350**	**-247.400**	**-248.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**186,80**	**1.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	186,80	1.000	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis**	**-283.170,04**	**-249.550**	**-248.450**	**-246.950**	**-248.000**	**-249.050**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-283.170,04**	**-249.550**	**-248.450**	**-246.950**	**-248.000**	**-249.050**

Erläuterungen

Konto 4411000 - Mieten und Pachten:
Durch die Umstellung des Vertragsverhältnisses mit der AWO für die Kita Benfe von der Eigentümergleichstellung in ein Mietverhältnis zum 01.08.2027 erhöht sich der Ansatz.

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:
Eingeplant sind Mittel für die bauliche Unterhaltung der Kita Benfe.

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.019,05**	**12.900**	**27.600**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.019,05	12.900	27.600	24.800	24.800	24.800
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**14.340,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.340,25	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.359,30**	**12.900**	**27.600**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.313,42**	**2.400**	**2.450**	**2.550**	**2.550**	**2.600**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.782,35	1.850	1.900	1.950	1.950	2.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	138,13	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	392,94	400	400	450	450	450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.379,89**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.792,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	587,76	600	600	600	600	600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**25.151,09**	**17.800**	**39.000**	**35.400**	**35.000**	**35.000**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	25.151,09	17.800	39.000	35.400	35.000	35.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**162,78**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.007,18**	**29.000**	**50.250**	**46.750**	**46.350**	**46.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.647,88**	**-16.100**	**-22.650**	**-21.950**	**-21.550**	**-21.600**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.647,88**	**-16.100**	**-22.650**	**-21.950**	**-21.550**	**-21.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.647,88**	**-16.100**	**-22.650**	**-21.950**	**-21.550**	**-21.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.049,53**	**24.000**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	47.049,53	24.000	34.600	34.600	34.600	34.600
29	**= Teilergebnis**	**-54.697,41**	**-40.100**	**-57.250**	**-56.550**	**-56.150**	**-56.200**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-54.697,41**	**-40.100**	**-57.250**	**-56.550**	**-56.150**	**-56.200**

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.280,20	0	0	0	60.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.280,20**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.336,28	0	0	0	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.708,48	20.200	19.800	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**207.044,76**	**20.200**	**19.800**	**0**	**100.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.764,56**	**-20.200**	**-19.800**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000430 Entwicklung Spielplätze zu Quartiersplätzen	38.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000463 Anschaffung Spielgeräte	1.708,48	20.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.708,48	20.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000487 Errichtung Quartiersplatz oberh. Roger-Drapie-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme	**39.764,56**	**20.200,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

Erläuterungen

Anschaffung Spielgeräte

Für die Kinderspielplätze Backofenstraße, Kampenstraße und Röspe ist die Anschaffung neuer Spielgeräte 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.917,14**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	5.000	6.000	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**	**3.917,14**	**5.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.653,67**	**2.300**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.319,52	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.334,15	1.000	400	400	400	400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.933,57**	**5.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.088,70**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
5422000	Mieten und Pachten	1.088,70	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.675,94**	**9.000**	**9.950**	**9.950**	**10.050**	**10.050**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.758,80**	**-3.450**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.758,80**	**-3.450**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.758,80**	**-3.450**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
29	**= Teilergebnis**	**-3.758,80**	**-3.450**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.758,80**	**-3.450**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,79	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,79**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,79**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000446 Errichtung Waldlehrpfad (Finnbahn)	23,79	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,79	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**23,79**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.764,56**	**160.300**	**25.300**	**35.300**	**49.800**	**44.200**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	75.000	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	60.000	0	0	15.000	15.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	19.764,56	25.300	25.300	35.300	34.800	29.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-60,00	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**601,85**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411000	Mieten und Pachten	601,85	500	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**738,00**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	738,00	1.100	900	900	900	900
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**16.841,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.841,65	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.886,06**	**161.900**	**26.800**	**36.800**	**51.300**	**45.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.545,07**	**22.100**	**22.100**	**22.550**	**23.000**	**23.450**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.517,84	16.700	16.700	17.050	17.350	17.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.182,99	1.300	1.250	1.300	1.350	1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.844,24	4.100	4.150	4.200	4.300	4.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.113,77**	**237.500**	**114.500**	**106.400**	**106.300**	**108.600**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.489,14	145.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	46.206,28	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
5241200	Aufwendungen für Strom	1.821,87	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	26.736,38	29.900	27.700	28.000	28.300	28.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.231,53	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.933,12	3.700	4.500	4.550	4.600	4.650
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	695,45	2.500	2.500	1.000	2.500	1.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**94.818,77**	**100.400**	**101.200**	**111.200**	**111.200**	**22.950**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	94.347,83	88.200	100.500	110.500	110.500	22.250
5711010	AfA auf B+G	470,94	12.200	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.477,61**	**360.000**	**237.800**	**240.150**	**240.500**	**155.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-168.591,55**	**-198.100**	**-211.000**	**-203.350**	**-189.200**	**-109.300**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.591,55**	**-198.100**	**-211.000**	**-203.350**	**-189.200**	**-109.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.591,55**	**-198.100**	**-211.000**	**-203.350**	**-189.200**	**-109.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.609,29**	**3.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.609,29	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
29	**= Teilergebnis**	**-173.200,84**	**-201.100**	**-214.800**	**-207.150**	**-193.000**	**-113.100**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-173.200,84**	**-201.100**	**-214.800**	**-207.150**	**-193.000**	**-113.100**

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 15.000 € allgemeiner Ansatz
- 10.000 € Reparatur Trennvorhänge.

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000	429.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**306.000**	**429.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.526,50	680.000	715.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.761,18	5.000	2.500	5.000	2.500	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**	**294.287,68**	**685.000**	**717.500**	**5.000**	**2.500**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.287,68**	**-379.000**	**-288.500**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**

Investitionen 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I30000085 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000445 Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	289.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000479 Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad	0,00	374.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**294.287,68**	**374.000,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Sanierung Dreifachturnhalle und Hallenbad

Erneut veranschlagt ist eine umfangreiche energetische Sanierung von Hallenbad und Dreifachturnhalle mit Gesamtkosten von 715.000 €.

Vorgesehen ist die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen (300.000 €) und die Eneuerung von Fenstern und Türen (100.000 €) in beiden Gebäuden.

Außerdem in der Dreifachturnhalle:

- Herstellung der Barrierefreiheit (65.000 €)
- Erneuerung der Beleuchtung (65.000 €)
- Erneuerung der Geräteraumtore (45.000 €)

Und im Hallenbad:

- Erneuerung der Sicherheits- und Notbeleuchtung (70.000 €)
- Betonsanierung der Untersicht des Hubbodens (70.000 €).

Es wird eine Städtebauförderung von 60 % erwartet. Der verbleibende Eigenanteil wird aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**91.978,69**	**60.300**	**120.300**	**130.300**	**115.300**	**104.100**
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	41.000,00	0	60.000	60.000	45.000	45.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	40.623,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.181,52	10.100	10.100	20.100	20.100	8.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	174,09	200	200	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.889,82**	**84.500**	**81.200**	**81.200**	**81.200**	**81.200**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	50.854,26	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	13.035,56	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**717,30**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
4411000	Mieten und Pachten	601,85	500	600	600	600	600
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	115,45	300	300	300	300	300
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**5.997,27**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.997,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.583,08**	**149.600**	**206.400**	**216.400**	**201.400**	**190.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**271.005,30**	**280.250**	**276.500**	**282.000**	**287.650**	**293.450**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	210.162,11	217.500	214.400	218.650	223.050	227.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.902,41	14.400	14.750	15.050	15.350	15.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	46.940,78	48.350	47.350	48.300	49.250	50.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**238.994,94**	**281.200**	**240.050**	**235.950**	**220.350**	**221.250**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	85.566,42	125.000	67.500	62.500	45.000	45.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	90.600,58	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.489,27	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.882,84	6.900	7.150	7.150	7.150	7.150
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	45.947,01	30.900	44.400	44.700	45.000	45.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.508,82	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**71.952,16**	**71.900**	**72.000**	**81.900**	**81.650**	**78.800**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	61.314,94	61.300	61.300	71.300	71.300	71.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.835,08	9.800	9.800	9.800	9.650	6.850
5711010	AfA auf B+G	802,14	800	900	800	700	650
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7.510,96**	**3.300**	**5.650**	**3.650**	**5.650**	**3.650**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	306,90	300	450	450	450	450
5431100	Büromaterial	71,35	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.728,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.742,47	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.661,52	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**589.463,36**	**636.650**	**594.200**	**603.500**	**595.300**	**597.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-426.880,28**	**-487.050**	**-387.800**	**-387.100**	**-393.900**	**-406.950**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-426.880,28**	**-487.050**	**-387.800**	**-387.100**	**-393.900**	**-406.950**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-426.880,28**	**-487.050**	**-387.800**	**-387.100**	**-393.900**	**-406.950**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.862,78**	**2.400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.862,78	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Teilergebnis**	**-428.743,06**	**-489.450**	**-390.500**	**-389.800**	**-396.600**	**-409.650**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-428.743,06**	**-489.450**	**-390.500**	**-389.800**	**-396.600**	**-409.650**

Erläuterungen

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung :
Neben dem allgemeinen Ansatz von 40.000 € sind in 2027 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- 17.500 € Erneuerung Bodenfliesen Sammelumkleide Damen und Herren
- 5.000 € Erneuerung Dehnungsfugen
- 5.000 € Nachrüstung optische Filteranzeige.

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.569,10	0	18.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.569,10**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.569,10**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	2.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000092 Neuanschaffung Kassenautomat	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**2.569,10**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Neuanschaffung Kassenautomat

Der Kassenautomat im Hallenbad ist zunehmend störanfällig. Darüber hinaus verfügt er nicht über die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung per EC-/Girokarte.

Weiterhin fehlt die vorgeschriebene TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) nach § 146a AO, mit der elektronische Kassensysteme ausgestattet sein müssen.

Eine Nachrüstung des vorhanden Automaten würde rd. 7.500 € kosten. Wegen der Störanfälligkeit des vorhanden Automaten wird die Anschaffung eines neuen Kassenautomaten präferiert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**54.900**	**39.900**	**34.900**	**0**	**0**
4140006	Bundeszuwendung kommunale Wärmeplanung	0,00	34.900	34.900	34.900	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	20.000	5.000	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**3.160,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.160,00**	**87.100**	**49.900**	**44.900**	**10.000**	**10.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**105.029,53**	**111.600**	**181.350**	**185.050**	**188.700**	**192.450**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.404,55	86.400	140.200	143.000	145.850	148.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.278,22	6.700	10.800	11.050	11.250	11.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.346,76	18.500	30.350	31.000	31.600	32.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**82.200**	**64.900**	**44.900**	**10.000**	**10.000**
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	10.000	0	0	0
5291011	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	34.900	34.900	0	0
5291012	Aufw. für Planungen, Gutachten, Fördermittelmanag.	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.063,40**	**41.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.063,40	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.092,93**	**235.300**	**257.750**	**241.450**	**210.200**	**213.950**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
29	**= Teilergebnis**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-103.932,93**	**-148.200**	**-207.850**	**-196.550**	**-200.200**	**-203.950**

Erläuterungen

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

Eingeplant sind Mittel für die Fortführung des 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.105,39	700.500	878.500	391.000	307.500	307.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.320,69	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.426,08**	**744.500**	**922.500**	**435.000**	**351.500**	**351.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	182.000	365.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.425,39	1.901.200	2.294.400	60.000	60.000	1.427.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	26.000	51.500	0	0	31.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.425,39**	**2.109.200**	**2.710.900**	**60.000**	**60.000**	**1.458.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.999,31**	**-1.364.700**	**-1.788.400**	**375.000**	**291.500**	**-1.107.100**

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	180.000,00	108.200,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	108.200,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	2.518,82	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.518,82	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000388 Erschließung Neubaugebiet Sonnenhang	0,00	373.000,00	866.500,00	0,00	-346.000,00	-262.500,00	653.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	168.000,00	346.000,00	0,00	346.000,00	262.500,00	262.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	182.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	359.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
I40000389 Erschließung Neubaugebiet Fichtenstraße	64.480,49	-89.000,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	161.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.105,39	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.320,69	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I40000472 Erschließung Quartier Pulverwald	0,00	762.500,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000480 Startbudget Förderung und Zukunftsprojekte	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I40000504 Flurbereingungsverfahren Heinsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00
Gesamtsumme	**246.999,31**	**1.364.700,00**	**1.788.400,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**-291.500,00**	**1.107.100,00**

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 Sonnenhang

Mangels Umsetzung in 2026 sind die Mittel für die Erschließung des 1. Bauabschnitts im Neubaugebiet Sonnenhang erneut veranschlagt.

Die geänderten Zahlen ergeben sich aus der Ausweitung des 1. Bauabschnitts.

- Baustraße 684.000 €
- Kanalisation 132.000 €
- Straßenbeleuchtung 31.500 €
- Restliche Kaufpreiszahlung 365.000 €.

Außerdem sind Verkaufserlöse aus den ersten Grundstücksverkäufen berücksichtigt.

Der 2. Bauabschnitt mit Gesamtkosten von rd. 0,9 Mio. € ist in 2030 veranschlagt, anschließend folgt noch der Straßenendausbau mit rd. 355.000 €.

Erschließung Quartier Pulverwald

Erneut eingeplant sind die Mittel für die Erschließung des Quartiers Pulverwald mit 1,25 Mio. €, die sich wie folgt aufteilen:

- Vorplanung 30.000 €
- Straßenbeleuchtung 20.000 €

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

- Straßenbau 650.000 €
- Kanal, Mischwasser 230.000 €
- Kanal, Drainagewasser 320.000 €

Die Maßnahme wurde in 2026 nicht umgesetzt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.130,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.130,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.075,02**	**18.550**	**23.350**	**23.750**	**24.250**	**24.700**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.981,56	14.350	18.000	18.350	18.700	19.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.082,26	1.100	1.400	1.400	1.450	1.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.011,20	3.100	3.950	4.000	4.100	4.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.075,02**	**18.550**	**23.350**	**23.750**	**24.250**	**24.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.945,02**	**-16.550**	**-21.350**	**-21.750**	**-22.250**	**-22.700**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.945,02**	**-16.550**	**-21.350**	**-21.750**	**-22.250**	**-22.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.945,02**	**-16.550**	**-21.350**	**-21.750**	**-22.250**	**-22.700**
29	**= Teilergebnis**	**-16.945,02**	**-16.550**	**-21.350**	**-21.750**	**-22.250**	**-22.700**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-16.945,02**	**-16.550**	**-21.350**	**-21.750**	**-22.250**	**-22.700**

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**965,07**	**900**	**900**	**950**	**950**	**950**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	749,39	700	700	750	750	750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	56,88	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	158,80	150	150	150	150	150
15	**- Transferaufwendungen**	**4.000,35**	**5.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,35	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.965,42**	**5.900**	**8.400**	**8.450**	**8.450**	**8.450**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.965,42**	**-5.900**	**-900**	**-950**	**-950**	**-950**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.965,42**	**-5.900**	**-900**	**-950**	**-950**	**-950**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.965,42**	**-5.900**	**-900**	**-950**	**-950**	**-950**
29	**= Teilergebnis**	**-4.965,42**	**-5.900**	**-900**	**-950**	**-950**	**-950**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.965,42**	**-5.900**	**-900**	**-950**	**-950**	**-950**

Erläuterungen

Konto 4141000 - Denkmalfördermittel:
Eingeplant ist die neue fachbezogene Pauschale nach der Förderrichtlinie Denkmalpflege NRW.

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 11.537.001 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	Yvonne Six

Stellenplanauszug 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**821.301,72**	**769.700**	**788.800**	**798.550**	**0**	**0**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	748.295,53	742.000	694.800	704.650	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	73.006,19	27.700	94.000	93.900	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.338,00**	**15.000**	**12.600**	**12.600**	**0**	**0**
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	16.338,00	15.000	12.600	12.600	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**837.639,72**	**784.700**	**801.400**	**811.150**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**48.283,37**	**44.200**	**46.150**	**47.050**	**48.000**	**48.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.855,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.026,04	35.000	35.500	36.200	36.950	37.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.711,64	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.690,40	6.500	7.900	8.050	8.200	8.350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**657.389,79**	**681.000**	**687.850**	**696.700**	**3.000**	**3.000**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.283,79	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	654.106,00	680.000	684.850	693.700	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**56.924,29**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	800	800	800	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	56.924,29	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.597,45**	**726.000**	**734.800**	**744.550**	**51.000**	**51.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**75.042,27**	**58.700**	**66.600**	**66.600**	**-51.000**	**-51.900**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**75.042,27**	**58.700**	**66.600**	**66.600**	**-51.000**	**-51.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**75.042,27**	**58.700**	**66.600**	**66.600**	**-51.000**	**-51.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**75.042,27**	**58.700**	**66.600**	**66.600**	**52.600**	**52.600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	60.809,60	45.600	52.600	52.600	52.600	52.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	14.232,67	13.100	14.000	14.000	0	0
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-103.600**	**-104.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-103.600**	**-104.500**

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000485 Stammkapitaleinlage AöR Abfallwirtschaft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Stammkapitaleinlage AöR Abfallwirtschaft

Berücksichtigt ist die in 2027 fällige Einzahlung des Stammkapitals in die neu zu gründende AöR Abfallwirtschaft.

Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung	Abfallverwertung. Duales System Deutschland - Nebenleistungsentgelte - Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte
Verantwortlich	Yvonne Six

Stellenplanauszug 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.630,32**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.630,32	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.156,96**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	-1.156,96	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.209,88**	**32.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	24.209,88	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.683,24**	**61.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.507,70**	**42.500**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.507,70	42.500	44.700	44.700	44.700	44.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**938,20**	**900**	**950**	**950**	**950**	**950**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	938,20	900	950	950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.445,90**	**43.400**	**45.650**	**45.650**	**45.650**	**45.650**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.762,66**	**17.600**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.762,66**	**17.600**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.762,66**	**17.600**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.453,79**	**15.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.453,79	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
29	**= Teilergebnis**	**-20.216,45**	**1.700**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.216,45**	**1.700**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 11.538.001 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**446.754,06**	**465.400**	**433.700**	**426.700**	**417.100**	**415.650**
4121001	Abwassergebührenhilfe	93.506,68	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	343.533,24	343.500	334.300	327.400	318.400	316.950
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	1.104,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.030,67	6.900	6.900	6.800	6.200	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	300	300	300	300	300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.538.724,61**	**2.451.200**	**2.532.600**	**2.466.700**	**2.519.800**	**2.509.750**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.456.413,39	2.393.000	2.401.000	2.338.300	2.392.000	2.459.600
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	6.500	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.255,22	51.700	51.700	50.800	50.200	50.150
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	28.056,00	0	79.900	77.600	77.600	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**181.215,46**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	136.985,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	39.928,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	731,92	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	3.569,05	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.270,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.270,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.173.964,13**	**3.091.600**	**3.141.300**	**3.068.400**	**3.111.900**	**3.100.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**469.279,75**	**513.100**	**537.650**	**548.350**	**559.350**	**570.550**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	363.666,38	398.800	417.400	425.750	434.300	442.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	29.145,92	30.800	32.100	32.700	33.350	34.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	76.467,45	83.500	88.150	89.900	91.700	93.550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**757.038,79**	**809.800**	**826.100**	**765.100**	**768.700**	**774.300**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	242.169,76	220.000	255.000	220.000	220.000	220.000
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	6.033,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	171.301,88	180.000	192.200	180.000	180.000	180.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	22.057,97	32.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5241200	Aufwendungen für Strom	215.993,47	275.000	275.000	277.000	280.000	285.000
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	7.628,68	9.500	11.600	11.700	11.800	11.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	20.947,24	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.652,87	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.067,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.237,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	33.948,23	50.100	22.000	5.600	5.600	5.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**953.421,11**	**953.500**	**972.450**	**979.700**	**1.018.800**	**1.069.550**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	922,66	900	950	500	0	0
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	912.972,46	914.000	930.000	940.000	980.000	1.031.000
5711007	AfA auf Maschinen	4.688,34	4.700	5.100	4.400	4.150	4.100
5711008	AfA auf techn. Anlagen	19.717,28	19.700	19.400	18.800	18.800	18.800
5711009	AfA auf Fahrzeuge	9.024,56	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711010	AfA auf B+G	6.095,81	4.600	7.400	6.400	6.250	6.050
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**338.814,48**	**167.850**	**186.800**	**167.350**	**167.350**	**167.350**
5411100	Aus- und Fortbildung	7.482,13	14.600	29.450	10.000	10.000	10.000
5411200	Reisekosten	51,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	3.849,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5422000	Mieten und Pachten	2.162,52	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	5.615,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Büromaterial	136,22	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	4.157,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.653,25	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.236,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	125.694,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	814,48	750	850	850	850	850
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.146,27	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	176.194,55	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	6.619,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.518.554,13**	**2.444.250**	**2.523.000**	**2.460.500**	**2.514.200**	**2.581.750**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**655.410,00**	**647.350**	**618.300**	**607.900**	**597.700**	**518.650**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**655.410,00**	**647.350**	**618.300**	**607.900**	**597.700**	**518.650**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**655.410,00**	**647.350**	**618.300**	**607.900**	**597.700**	**518.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**151.428,28**	**151.400**	**157.700**	**157.700**	**157.700**	**157.700**
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	151.428,28	151.400	157.700	157.700	157.700	157.700
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.929,12**	**90.100**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	10.312,52	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	74.616,60	80.900	84.500	84.500	84.500	84.500
29	**= Teilergebnis**	**721.909,16**	**708.650**	**681.100**	**670.700**	**660.500**	**581.450**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**721.909,16**	**708.650**	**681.100**	**670.700**	**660.500**	**581.450**

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Kläranlagen
Neben der allgemeinen Unterhaltung sind Mittel für Ersatzpumpen Sandfang und RÜB sowie ein Ersatzgebläse Belebung eingeplant.

Konto 5221000 - Unterhaltung Kanalisation
Der Ansatz wurde auf den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen
Eingeplant sind Mittel für Einleitungsanträge (16.400 €) sowie für die Verbrauchsabrechnung (anteilig 5.600 €).

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:
Der Ansatz wurde aufgrund eines erhöhten Fortbildungsbedarfs angepasst.

Konto 5423000 - Leasing.
Vorgesehen ist ein zusätzliches Leasing Fahrzeug.

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.619,40	8.000	8.000	8.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.619,40**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.612,01	3.780.000	1.884.000	2.375.000	2.504.000	1.295.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.005,85	88.000	21.000	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**	**986.617,86**	**3.895.000**	**1.905.000**	**2.380.000**	**2.509.000**	**1.300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-983.998,46**	**-3.887.000**	**-1.897.000**	**-2.372.000**	**-2.509.000**	**-1.300.000**

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	12.130,85	33.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.130,85	33.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	-2.619,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.619,40	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	270.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	238.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000177 Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	9.520,00	1.172.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	1.145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	14.881,55	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.881,55	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	58.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	24.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	180.000,00
I40000366 Erneuerung Kanalisation Neustadt	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	92.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000393 Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück	71.263,54	1.300.000,00	1.257.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.263,54	1.300.000,00	1.257.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	53.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße	4.542,59	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.542,59	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
I40000431 Erneuerung Räumer Nachklärbecken 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
I40000444 Kanalsanierung Birkelbach-Womelsdorf	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	500.000,00
I40000450 Neubau Außenschaltschrank PKA Balde	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
I40000457 Neubau RW-Kanal Am Rücken	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000458 Übernahme VW-Caddy Kläranlage	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000469 Austausch Ammonium-Messsonden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000471 Anschaffung gebrauchter Gabelstapler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000475 Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Erndtebrück	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000505 Sanierung Regenwasserkanal Gehweg Balde	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000507 Erneuerung Kanalisation Baierbach	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**983.998,46**	**3.887.000,00**	**1.897.000,00**	**2.375.000,00**	**2.372.000,00**	**2.509.000,00**	**1.300.000,00**

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte.

Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße

Im Zuge des zweistufigen Straßenausbaus wird auch die Kanalisation in 2 Bauabschnitten in 2026 und 2027 trassengleich in offener Bauweise ausgebaut.

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

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung

Der Umbau der Pumpstation Benfe ist in 2027 und 2028 mit Gesamtkosten von 260.000 € vorgesehen.
Die Tauschwasserpumpen sollen durch eine Erweiterung des Gebäudes in eine trockenaufgestellte Pumpanlage umgebaut werden.
In 2027 sind die Planungskosten, in 2028 die Baukosten veranschlagt.
Zu Lasten 2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten veranschlagt.

Regenwasserbehandlung Im Grünewald

Das Niederschlagswasser des Industriegebietes Grünewald wird teilweise über Gräben und ohne Rückhalt in die Eder eingeleitet. Im Zuge der Neugestaltung des Knotenpunktes (B62/Bahnübergang/Kanalisation Grünewald) muss eine entsprechende Regenwasserrückhaltung vor Einleitung in die Eder erfolgen.
Die Verlegung der Kanalisation in der Gemeindestraße ist mittlerweile erfolgt, offen ist der Bau des Regenrückhaltebeckens. Hierfür müssen weitere Mittel in 2027 und 2028 bereitgestellt werden.

Regenwasserbehandlung Hauptmühle

Im Bereich ab dem Bahnübergang bei der Fa. AST ist die Niederschlagswasserbeseitigung bisher nicht bisher nicht geregelt. Hier muss über entsprechende Kanäle eine Einleitung in die Eder erfolgen.
Die zunächst für 2026 eingeplante Maßnahme muss nach 2028 verschoben werden. In 2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 veranschlagt.

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

Es sind Mittel für weitere Maßnahmen sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 eingeplant.

Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude

Im Zuge des Straßenausbaus müssen auch die Kanalhausanschlüsse erneuert werden.

Erneuerung Kanalisation Neustadt

Für die in 2028 geplante Erneuerung der Kanalisation Neustadt ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 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 3,5 Mio. €. Der Neubau soll nunmehr in 2 Bauabschnitten in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen.

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. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf 2028. In 2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten zu Lasten 2028 eingeplant.

Neubau Außenschaltschrank PKA Balde

Die elektrische Versorgung der PKA Balde befindet sich in einem (inzwischen maroden) Holzhaus aus 1998, welches gegen einen Außenschaltschrank ausgetauscht werden soll.

Sanierung Regenwasserkanal Gehweg Balde

Es müssen Anpassungsarbeiten an 11 Schächten des Regenwasserkanals vorgenommen werden.

Erneuerung Kanalisation Baierbach

Für die in 2028 geplante Erneuerung der Kanalisation Baierbach ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 eingeplant.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.454,32**	**15.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.454,32	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.454,32**	**15.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.884,17**	**10.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.884,17	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.884,17**	**10.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**2.570,15**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.570,15**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.570,15**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	**= Teilergebnis**	**2.570,15**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.570,15**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 11.538.003 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**941,49**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	900	900	900	900	900
10	**= Ordentliche Erträge**	**941,49**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.495,88**	**8.600**	**12.800**	**9.900**	**12.950**	**10.050**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.695,04	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	519,47	1.000	500	500	550	550
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.971,63	5.400	5.900	6.000	6.000	6.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	105,55	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.204,19	500	1.700	1.700	1.700	1.700
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**	**10.710,88**	**9.800**	**14.000**	**11.100**	**14.150**	**11.250**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.769,39**	**-8.900**	**-13.100**	**-10.200**	**-13.250**	**-10.350**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.769,39**	**-8.900**	**-13.100**	**-10.200**	**-13.250**	**-10.350**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.769,39**	**-8.900**	**-13.100**	**-10.200**	**-13.250**	**-10.350**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**483,90**	**1.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	483,90	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**= Teilergebnis**	**-10.253,29**	**-10.800**	**-14.500**	**-11.600**	**-14.650**	**-11.750**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.253,29**	**-10.800**	**-14.500**	**-11.600**	**-14.650**	**-11.750**

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**295.802,88**	**342.300**	**328.300**	**372.300**	**407.300**	**425.300**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	50.000,00	50.000	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	73.256,72	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	159.692,04	200.000	236.000	280.000	315.000	333.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	3.107,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**136.581,22**	**97.800**	**95.500**	**90.900**	**90.900**	**90.900**
4311000	Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	136.221,22	97.300	95.000	90.400	90.400	90.400
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**27.450,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	27.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.834,10**	**460.100**	**668.800**	**708.200**	**743.200**	**761.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**112.701,51**	**158.250**	**161.350**	**164.550**	**167.850**	**171.250**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.189,04	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	85.233,77	122.000	124.250	126.700	129.250	131.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.601,99	9.450	9.600	9.800	10.000	10.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.676,71	26.800	27.500	28.050	28.600	29.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.147.000,28**	**266.000**	**352.000**	**349.000**	**349.000**	**349.000**
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	900.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	136.045,36	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	36,34	0	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	107.414,98	113.000	124.000	121.000	121.000	121.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	807,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	360,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.773,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	562,28	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**575.455,34**	**583.700**	**633.250**	**669.050**	**733.750**	**743.750**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	5.124,56	5.500	10.500	13.300	16.000	19.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	527.566,45	535.500	580.000	613.000	675.000	682.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,56	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	444,87	400	450	450	450	450
5711010	AfA auf B+G	815,85	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.835.157,13**	**1.007.950**	**1.146.600**	**1.182.600**	**1.250.600**	**1.264.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.375.323,03**	**-547.850**	**-477.800**	**-474.400**	**-507.400**	**-502.800**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.375.323,03**	**-547.850**	**-477.800**	**-474.400**	**-507.400**	**-502.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.375.323,03**	**-547.850**	**-477.800**	**-474.400**	**-507.400**	**-502.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**351.644,35**	**341.500**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	200.034,59	190.100	187.300	187.300	187.300	187.300
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	151.428,28	151.400	157.700	157.700	157.700	157.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	181,48	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.726.967,38**	**-889.350**	**-822.800**	**-819.400**	**-852.400**	**-847.800**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.726.967,38**	**-889.350**	**-822.800**	**-819.400**	**-852.400**	**-847.800**

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Erläuterungen

Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:
Veranschlagt sind 225.000 € für die Straßenunterhaltung (Rückstellungsinanspruchnahme in gleicher Höhe unter Sachkonto 4582300).

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.107,16	2.158.000	2.139.000	1.630.000	1.288.800	1.044.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.324,91	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.053,76	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**517.485,83**	**2.158.000**	**2.139.000**	**1.630.000**	**1.288.800**	**1.044.300**
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	860.330,07	2.805.000	2.675.000	2.180.000	1.476.000	1.170.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	360,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	97.000	193.500	135.000	135.000	135.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.690,47**	**2.908.000**	**2.874.500**	**2.321.000**	**1.617.000**	**1.311.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-343.204,64**	**-750.000**	**-735.500**	**-691.000**	**-328.200**	**-267.100**

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000053 Weiterentwicklung Pulverwald	-2.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000043 Straßenausbau Goethestraße	465.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	-24.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	-2.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000148 Straßenausbau Breidenbachstraße	0,00	258.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.032.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.290.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
I40000208 Straßenausbau Talstraße hinterer Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
I40000284 Straßenausbau Kurze Straße	168.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	-287.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000304 Straßenausbau Zur Hude	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000306 Straßenausbau Baierbach	0,00	0,00	0,00	660.000,00	132.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	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	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	160.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße	0,00	124.000,00	0,00	310.000,00	124.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000434 Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Leimstruth	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000435 Investitionen in die Straßenbeleuchtung	0,00	70.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
I40000451 Thüringer Straße: Neubau einer Bordanlage	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000459 Gehwegaufweitung Mühlenweg	26.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000465 Straßenausbau Neustadt	0,00	0,00	0,00	720.000,00	144.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
I40000473 Errichtung Stützmauer Straße Am Fuchsrain	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
I40000494 Erneuerung Gehweg Balder Straße inkl. Beleuchtung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000495 Erneuerung Gehweg Sommerstraße	0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I40000502 Deckenerneuerung B 62 Incl. Kreisverkehrsplätze	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000506 Straßenerneuerung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000510 Straßenbeleuchtung Birkelbach (Goddelsbach)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**342.844,24**	**749.000,00**	**734.500,00**	**2.180.000,00**	**690.000,00**	**327.200,00**	**266.100,00**

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Für ggfs. erforderlichen Grunderwerb sind vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

Straßenausbau Breidenbachstraße

Die Breidenbachstraße wird in 2026 und 2027 in 2 Bauabschnitten ausgebaut.

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

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

Straßenausbau Zur Hude

Eingeplant sind Mittel für den Straßenausbau Zur Hude mit Gesamtkosten von 1.170.000 €. An Erstattungen des Landes für Beitragsausfälle sind insgesamt 936.000 € berücksichtigt.

Straßenausbau Baierbach

Für den in 2028 geplanten Straßenausbau Baierbach ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 veranschlagt.

Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2027 die Wirtschaftswege Altenschlager Weg, Gickelsberg Richtung Hochbehälter und Elberndorf (ehem. Landwirtschaftsschule Richtung Elberndorf) saniert werden. In 2025 und 2026 wurden hierfür keine Fördermittel bewilligt, so dass die Maßnahmen erneut veranschlagt sind. Der Sanierungsumfang wurde ausgeweitet und die benötigten Haushaltsmittel entsprechend angepasst.

Erneuerung Deckschicht Jägersgrund

In 2028 soll die in 2026 begonnene Deckschichterneuerung der Gemeindestraße Jägersgrund fortgesetzt werden. Die Sanierungfläche wird gegenüber den bisherigen Planungen deutlich ausgeweitet. Hierfür ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 eingeplant.

Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant nunmehr in 2028 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.

Hierfür ist in 2027 zu Lasten 2028 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investitionen in die Straßenbeleuchtung

Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED hat die Westenergie AG ein Erneuerungskonzept vorgelegt, wonach insgesamt 139 Holzmaste und an 718 Leuchten der Leuchtenkopf getauscht werden müssen. Der Austausch wird auf 4 Jahre aufgeteilt (jährliche Kosten über 135.000 €), an Erstattungen des Landes für Beitragsausfälle sind jeweils 108.000 € berücksichtigt.

Straßenausbau Neustadt

Für den in 2028 geplanten Straßenausbau ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 eingeplant.

Erneuerung Gehweg Balder Straße inkl. Beleuchtung

Vorgesehen ist die Erneuerung des Gehwegs Balder Straße inklusive Beleuchtung für Gesamtkosten von 241.000 €. Auf dem Gehweg ist das Pflaster so stark abgesackt, dass die Kanaldeckel hervorstehen und der Winterdienst beeinträchtigt wird.

An Erstattungen des Landes für Beitragausfälle sind insgesamt 193.000 € berücksichtigt.

Erneuerung Gehweg Sommerstraße

Für die in 2028 vorgesehene Erneuerung des Gehwegs Sommerstraße ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2027 zu Lasten 2028 eingeplant.

Deckenerneuerung B 62 Incl. Kreisverkehrsplätze

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant in 2027 die Deckenerneuerung der B 62 von der Oststraße bis zur Jahnstraße incl. der Kreisverkehrsplätze.

Die Gemeinde ist an der Maßnahme mit der Erneuerung der Schachtabdeckungen und der Bordanlagen beteiligt.

Straßenerneuerung Hauptmühle

Für die in 2028 geplante Straßenerneuerung Hauptmühle ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 veranschlagt.

Straßenbeleuchtung Birkelbach (Goddelsbach)

Vorgesehen ist die Errichtung von zwei zusätzlichen Leuchtstellen (Solarleuchten) zur Verbesserung der Verbindung für Fußgänger zwischen Birkelbach und Birkelbach-Bahnhof.

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 die interne Leistungsverrechnung. - Gebührenhaushalt-
Verantwortlich	Yvonne Six

Stellenplanauszug 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.539,64**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	5.539,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150.912,10**	**148.600**	**192.900**	**192.500**	**193.000**	**193.000**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	137.623,50	136.600	180.000	180.000	193.000	193.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	13.288,60	12.000	12.900	12.500	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.039,39**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.454,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.169,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.414,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.491,13**	**162.100**	**206.400**	**206.000**	**206.500**	**206.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.696,11**	**14.900**	**14.300**	**14.550**	**14.850**	**15.150**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.998,70	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.805,17	11.500	11.050	11.250	11.450	11.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	763,01	900	850	850	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.129,23	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.833,45**	**101.000**	**131.150**	**131.300**	**131.450**	**131.600**
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	10.782,85	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
5291002	Aufwendungen Winterdienst	85.382,62	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	6.667,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.699,48**	**6.600**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.600**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,95	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
5711007	AfA auf Maschinen	1.381,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	471,05	500	500	500	500	500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.422,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	2.422,43	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.651,50**	**122.500**	**152.200**	**152.600**	**153.050**	**153.350**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**37.839,63**	**39.600**	**54.200**	**53.400**	**53.450**	**53.150**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.839,63**	**39.600**	**54.200**	**53.400**	**53.450**	**53.150**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.839,63**	**39.600**	**54.200**	**53.400**	**53.450**	**53.150**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.695,84**	**104.900**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	146.535,89	101.700	122.500	122.500	122.500	122.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.159,95	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Teilergebnis**	**-111.856,21**	**-65.300**	**-71.300**	**-72.100**	**-72.050**	**-72.350**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-111.856,21**	**-65.300**	**-71.300**	**-72.100**	**-72.050**	**-72.350**

Erläuterungen

Konto 5291002 - Aufwendungen für den Winterdienst
Der Ansatz wurde aufgrund von Preissteigerungen für das Streusalz und den externen Winterdienst sowie höheren Aufwendungen durch strengere Wintereinbrüche angepasst.

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.383,92**	**15.100**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
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	9.571,84	9.300	12.100	12.100	12.100	12.100
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**	**503,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	503,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.886,92**	**15.150**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**17.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**398,40**	**1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	306,81	1.100	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	23,79	100	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	67,80	250	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.482,59**	**11.600**	**11.700**	**11.800**	**11.900**	**12.000**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	201,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200	Aufwendungen für Strom	607,62	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.673,21	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.456,58**	**23.900**	**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	31,35	0	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	553,81	600	600	600	600	600
5711010	AfA auf B+G	766,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.337,57**	**36.950**	**35.600**	**35.700**	**35.800**	**35.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-10.450,65**	**-21.800**	**-17.650**	**-17.750**	**-17.850**	**-17.950**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.450,65**	**-21.800**	**-17.650**	**-17.750**	**-17.850**	**-17.950**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.450,65**	**-21.800**	**-17.650**	**-17.750**	**-17.850**	**-17.950**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.109,42**	**13.000**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.109,42	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
29	**= Teilergebnis**	**-23.560,07**	**-34.800**	**-31.950**	**-32.050**	**-32.150**	**-32.250**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.560,07**	**-34.800**	**-31.950**	**-32.050**	**-32.150**	**-32.250**

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.800,00**	**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.	16.008,59	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.008,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.791,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	-4.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-4.791,41**	**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	Yvonne Six

Stellenplanauszug 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.528,49**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.469,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.528,49**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.227,78**	**2.500**	**2.350**	**2.400**	**2.450**	**2.450**
5011000	Dienstbezüge Beamte	190,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.572,09	1.950	1.800	1.850	1.900	1.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	121,72	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	343,62	400	400	400	400	400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.436,46**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.436,46	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.709,96**	**13.700**	**13.700**	**7.800**	**7.800**	**3.450**
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.709,96	13.700	13.700	7.800	7.800	3.450
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**375,98**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5422000	Mieten und Pachten	375,98	450	450	450	450	450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.750,18**	**20.650**	**20.700**	**14.850**	**14.900**	**10.550**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.221,69**	**-12.350**	**-12.400**	**-6.550**	**-6.600**	**-2.250**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.221,69**	**-12.350**	**-12.400**	**-6.550**	**-6.600**	**-2.250**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.221,69**	**-12.350**	**-12.400**	**-6.550**	**-6.600**	**-2.250**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.371,28**	**2.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.371,28	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
29	**= Teilergebnis**	**-14.592,97**	**-15.150**	**-15.700**	**-9.850**	**-9.900**	**-5.550**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.592,97**	**-15.150**	**-15.700**	**-9.850**	**-9.900**	**-5.550**

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**5.000**	**6.000**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	0	2.500	5.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**5.000**	**6.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.934,15**	**1.850**	**1.900**	**2.000**	**2.050**	**2.050**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.470,98	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	103,73	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	359,44	300	300	350	350	350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.760,74**	**12.150**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.408,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.095,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Aufwendungen für Strom	257,61	150	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.998,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**12.000**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	5.000	10.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.694,89**	**14.000**	**11.100**	**16.200**	**21.250**	**23.250**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.694,89**	**-14.000**	**-11.100**	**-13.700**	**-16.250**	**-17.250**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.694,89**	**-14.000**	**-11.100**	**-13.700**	**-16.250**	**-17.250**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.694,89**	**-14.000**	**-11.100**	**-13.700**	**-16.250**	**-17.250**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.617,10**	**30.200**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.484,95	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	15.132,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Teilergebnis**	**-34.311,99**	**-44.200**	**-38.700**	**-41.300**	**-43.850**	**-44.850**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-34.311,99**	**-44.200**	**-38.700**	**-41.300**	**-43.850**	**-44.850**

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.500	150.000	60.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**168.500**	**150.000**	**60.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	18.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**268.500**	**250.000**	**100.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-40.000**	**0**

Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000468 Anschaffung Elektroschrank - Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000488 Nachnutzung Friedhof Ederfeld	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**

Erläuterungen

Nachnutzung Friedhof Ederfeld

Die Entwicklung des alten Friedhofs Ederfeld inkl. Kapelle in einen integrativen Quartierspark ist ein Projekt des ISEK Nr. 1 "Miteinander im Quartier" .

Die Fläche des alten Friedhofs Ederfeld soll als integrativer Quartierspark mit Rosengarten, Schulgarten und einer ruhigen Aufenthaltsqualität weiterentwickelt werden. Zu den Maßnahmen gehörden die Gestaltung des Kapellenvorplatzes und -umfeldes, neue Sitz- und Verweilmöglichkeiten, Spielmöglichkeiten, die Entwicklung des Rosen- und Schulgartens sowie ein Labyrinth. Zudem soll die Fläche südwestlich des Alten Friedhofs zu einem Parkplatz für Besucher entwickelt werden. Die Maßnahmen sind für die Jahre 2027-2029 geplant, es wird eine Städtebauförderung über 60 % erwartet.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.995,97**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**19.400**	**19.400**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,97	4.000	4.000	4.000	19.400	19.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.995,97**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**19.400**	**19.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.640,12**	**26.150**	**16.800**	**17.150**	**17.450**	**17.850**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.651,83	12.800	13.300	13.600	13.850	14.150
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	9.877,00	10.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	903,75	1.000	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.207,54	2.350	2.450	2.500	2.550	2.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.038,31**	**20.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	614,31	10.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	3.424,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.726,26**	**11.700**	**16.000**	**16.000**	**32.400**	**32.400**
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.726,26	11.700	16.000	16.000	32.400	32.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.424,69**	**57.850**	**42.400**	**42.750**	**59.450**	**59.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-36.428,72**	**-53.850**	**-38.400**	**-38.750**	**-40.050**	**-40.450**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.428,72**	**-53.850**	**-38.400**	**-38.750**	**-40.050**	**-40.450**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.428,72**	**-53.850**	**-38.400**	**-38.750**	**-40.050**	**-40.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.956,45**	**4.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.956,45	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Teilergebnis**	**-38.385,17**	**-58.350**	**-41.100**	**-41.450**	**-42.750**	**-43.150**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-38.385,17**	**-58.350**	**-41.100**	**-41.450**	**-42.750**	**-43.150**

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	772.000	0	520.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**772.000**	**0**	**520.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.348,65	130.000	15.000	974.000	30.000	650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.348,65**	**130.000**	**15.000**	**974.000**	**30.000**	**650.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.348,65**	**-130.000**	**-15.000**	**-202.000**	**-30.000**	**-130.000**

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
I40000443 Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)	6.348,65	0,00	0,00	962.000,00	192.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	769.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.348,65	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00
I40000496 Hochwasserfreier Ausbau der Eder im oberen Edertal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	650.000,00
I40000497 Verrohrung "Hinterer Reistenberg"	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**6.348,65**	**130.000,00**	**15.000,00**	**974.000,00**	**202.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**

Erläuterungen

KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle

Für die in 2028 vorgesehene KNEF Eder-Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 eingeplant.

Ufersicherung Benfebach (Keitestraße)

Für die in 2028 geplante Ufersicherungsmaßnahme Benfe ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2028 eingeplant.

Verrohrung "Hinterer Reistenberg"

Am Reistenberg in Birkelbach befindet sich im hinteren Bereich eine Verrohrung, die ein Gewässer fasst und über landwirtschaftliche Flächen ableitet.

Diese Rohrleitungen sind eingebrochen und müssen erneuert werden.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.667,47**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.250**
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	650
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150.173,57**	**158.100**	**149.500**	**149.000**	**151.000**	**153.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.494,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	116.304,50	136.000	126.000	151.000	153.000	155.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	3.464,78	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	25.910,29	35.600	25.500	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.576,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.576,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0	50.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.417,04**	**162.000**	**203.400**	**152.900**	**154.900**	**156.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**48.433,51**	**61.450**	**58.100**	**59.200**	**60.450**	**61.650**
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.977,92	32.500	33.800	34.450	35.150	35.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.014,69	22.400	18.750	19.100	19.500	19.900
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.327,23	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.123,05	1.700	1.450	1.450	1.500	1.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.990,62	4.850	4.100	4.200	4.300	4.350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.155,13**	**119.350**	**150.350**	**88.050**	**88.350**	**88.550**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	28.602,26	52.500	77.500	15.000	15.000	15.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	42.575,10	39.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.911,21	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.269,46	3.300	2.600	2.600	2.700	2.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.734,87	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.820,44	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	241,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**30.127,76**	**30.000**	**32.100**	**37.500**	**37.500**	**35.400**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.584,52	28.400	29.000	32.500	32.500	30.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	70,25	100	100	100	100	100
5711010	AfA auf B+G	1.472,99	1.500	3.000	4.900	4.900	4.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.292,45**	**5.100**	**5.300**	**5.350**	**5.400**	**5.450**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	272,85	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	1.533,33	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.940,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.008,85**	**215.900**	**245.850**	**190.100**	**191.700**	**191.050**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-72.591,81**	**-53.900**	**-42.450**	**-37.200**	**-36.800**	**-34.600**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.591,81**	**-53.900**	**-42.450**	**-37.200**	**-36.800**	**-34.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.591,81**	**-53.900**	**-42.450**	**-37.200**	**-36.800**	**-34.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.132,15**	**17.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	15.132,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**122.669,34**	**105.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	112.037,72	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	10.631,62	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29	**= Teilergebnis**	**-180.129,00**	**-142.300**	**-140.850**	**-135.600**	**-135.200**	**-133.000**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-180.129,00**	**-142.300**	**-140.850**	**-135.600**	**-135.200**	**-133.000**

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:
Neben dem allgemeinen Ansatz von 15.000 € sind Mittel für die Sanierung der Friedhofskapelle Schameder (50.000 €) und die Fassadensanierung der Friedhofskapellen Benfe und Röspe (12.500 €) eingeplant.
Für die Sanierung der Friedhofskapelle Schameder wird die im Jahresabschluss 2025 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung über 50.000 € in 2027 in Anspruch genommen (Konto 4582300).

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.264,86	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	32.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.264,86**	**0**	**72.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.264,86**	**0**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20000049 Grunderwerb	1.264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000493 Parkplatz Friedhof Womelsdorf	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000498 Erwerb Mähroboter für gemeindliche Friedhöfe	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**1.264,86**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Parkplatz Friedhof Womelsdorf

Der Parkplatz am Friedhof Womelsdorf soll gepflastert und teilweise asphaltiert werden.

Erwerb Mähroboter für gemeindliche Friedhöfe

Für die gemeindlichen Friedhöfe Balde, Benfe, Birkefehl, Röspe, Schamedar, Womelsdorf und Zinse soll jeweils ein Mähroboter angeschafft werden.

Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.587,86**	**31.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.436,26	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	24.151,60	31.300	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300**	**9.100**	**300**	**300**	**300**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.800	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**12.800**	**0**	**0**	**0**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	0	12.800	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**958,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere so. ord. Erträge	958,38	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.546,24**	**31.600**	**21.900**	**300**	**300**	**300**
11	**- Personalaufwendungen**	**521,01**	**550**	**550**	**550**	**550**	**600**
5011000	Dienstbezüge Beamte	521,01	550	550	550	550	600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.300,95**	**31.950**	**16.650**	**50**	**50**	**50**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.257,10	31.900	16.600	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50	50	50	50	50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**581,63**	**500**	**550**	**550**	**550**	**550**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	581,63	500	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.403,59**	**33.000**	**17.750**	**1.150**	**1.150**	**1.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-857,35**	**-1.400**	**4.150**	**-850**	**-850**	**-900**
19	**+ Finanzerträge**	**80,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	80,00	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis**	**-80,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-777,35**	**-1.300**	**4.250**	**-750**	**-750**	**-800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-777,35**	**-1.300**	**4.250**	**-750**	**-750**	**-800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	2,33	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-779,68**	**-1.300**	**4.250**	**-750**	**-750**	**-800**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-779,68**	**-1.300**	**4.250**	**-750**	**-750**	**-800**

Erläuterungen

Konto 4487000- Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen:
Die Kosten der Wiederaufforstung im Pulverwald werden von Dritten erstattet, da die Wiederaufforstung auf Flächen stattfindet, die von der Gemeinde als Ausgleich für umgewandelte Waldflächen bei Baumaßnahmen bereitgestellt wurden.

Konten 5221000 -Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen:
Die Mittel sind für die Beförsterung und Wiederbepflanzung im Pulverwald lt. Wirtschaftsplan 2027 für den Gemeindewald eingeplant.

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.510,59	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.510,59**	**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**	**13.510,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20000043 Klima- und Forstpauschale	-13.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-13.510,59**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**70.550**	**71.600**	**18.600**	**0**
4140008	Bundeszuwendung Klimaschutzmanager	0,00	0	51.950	53.000	0	0
4141033	Belastungsausgleich Erst. Klimaanpassungskonzept	0,00	0	18.600	18.600	18.600	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**70.550**	**71.600**	**18.600**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.779,98**	**4.500**	**78.900**	**80.500**	**4.900**	**4.950**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.709,78	3.450	61.550	62.800	3.800	3.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	284,26	300	4.350	4.450	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	785,94	750	13.000	13.250	800	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**	**2.726,40**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.726,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.506,38**	**10.500**	**84.900**	**86.500**	**10.900**	**10.950**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
29	**= Teilergebnis**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.506,38**	**-10.500**	**-14.350**	**-14.900**	**7.700**	**-10.950**

Erläuterungen

Sachkonto 4140008 - Bundeszuwendung Klimaschutzmanager

Veranschlagt sind die Fördermittel (70 %) aus der Kommunalrichtlinie (Nationale Klimaschutzinitiative) für eine Personalstelle im Klimaschutzmanagement.

Sachkonto 4141033 - Belastungsausgleich Erstellung Klimaanpassungskonzept
Für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes erhält die Gemeinde einen pauschalen Belastungsausgleich in Höhe von 55.000 € zzgl. 0,10 € je Einwohner, der in 3 gleichen Teilbeträgen in 2027, 2028 und 2029 ausgezahlt wird.

Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:

Umwelt- und Zukunftspreis der Gemeinde Erndtebrück.

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

Veranschlagt ist der Eigenanteil für die Fortführung des interkommunalen Klimaschutzmanagements durch den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**101.468,55**	**107.300**	**107.100**	**114.100**	**100.300**	**90.900**
5317100	Eigenanteil LEADER	17.919,99	21.000	21.000	21.000	9.000	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	83.548,56	86.300	86.100	93.100	91.300	90.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.468,55**	**112.300**	**107.100**	**114.100**	**100.300**	**90.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-101.468,55**	**-112.300**	**-107.100**	**-114.100**	**-100.300**	**-90.900**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.468,55**	**-112.300**	**-107.100**	**-114.100**	**-100.300**	**-90.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.468,55**	**-112.300**	**-107.100**	**-114.100**	**-100.300**	**-90.900**
29	**= Teilergebnis**	**-101.468,55**	**-112.300**	**-107.100**	**-114.100**	**-100.300**	**-90.900**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-101.468,55**	**-112.300**	**-107.100**	**-114.100**	**-100.300**	**-90.900**

Erläuterungen

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:
Der Ansatz beinhaltet die an den Zweckverband Region-Wittgenstein zu zahlende Verbandsumlage 2027.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	226.700	226.700	226.700	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**226.700**	**226.700**	**226.700**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-226.700**	**-226.700**	**-226.700**	**0**	**0**

Investitionen 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000438 Zuschuss Breitbandausbau (Graue-Flecken)	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00	226.700,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00	226.700,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**226.700,00**	**226.700,00**	**0,00**	**226.700,00**	**0,00**	**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 Verwendungsnachweises.

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

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**285,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	285,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.947,94**	**1.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.042,67	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	300	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.905,27	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	**- Transferaufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	5.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.947,94**	**11.300**	**8.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.662,86**	**-11.300**	**-8.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.662,86**	**-11.300**	**-8.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.662,86**	**-11.300**	**-8.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.920,15**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.920,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis**	**-21.583,01**	**-12.300**	**-9.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.583,01**	**-12.300**	**-9.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Erläuterungen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:
Der Trägerverein Mehrzweckhalle erhält für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle einen jährlichen Zuschuss von 10.000 € in den ersten 10 Jahren.
Der Zuschuss wurde erstmals in 2017 (für 1/2 Jahr 5.000 €) gezahlt. In 2027 ist die letzte Zahlung über 5.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.693,83	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.693,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.693,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000433 Energ. Aufwertung u. Entwicklung d. Mehrzweckhalle	124.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**124.693,83**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.145,25**	**14.000**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
4411000	Mieten und Pachten	15.246,16	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.899,09	200	2.800	2.800	2.800	2.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.145,25**	**14.000**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.159,38**	**1.000**	**950**	**950**	**1.000**	**1.000**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	902,33	750	750	750	800	800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11,90	50	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	245,15	200	200	200	200	200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.632,75**	**13.900**	**18.400**	**18.600**	**18.800**	**19.200**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.182,31	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	5.237,89	4.500	4.900	5.000	5.200	5.500
5241200	Aufwendungen für Strom	3.556,87	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.140,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.515,55	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**12.876,78**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	12.876,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.668,91**	**27.800**	**32.250**	**32.450**	**32.700**	**33.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-18.523,66**	**-13.800**	**-15.450**	**-15.650**	**-15.900**	**-16.300**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.523,66**	**-13.800**	**-15.450**	**-15.650**	**-15.900**	**-16.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.523,66**	**-13.800**	**-15.450**	**-15.650**	**-15.900**	**-16.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.313,85**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.313,85	500	700	700	700	700
29	**= Teilergebnis**	**-19.837,51**	**-14.300**	**-16.150**	**-16.350**	**-16.600**	**-17.000**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.837,51**	**-14.300**	**-16.150**	**-16.350**	**-16.600**	**-17.000**

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**630,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	630,00	1.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**630,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**438,67**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5241200	Aufwendungen für Strom	438,67	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438,67**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**191,33**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**191,33**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**191,33**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**191,33**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**191,33**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.649,82**	**7.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	2.649,82	7.500	1.200	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**150,18**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
5711010	AfA auf B+G	150,18	200	100	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.800,00**	**7.700**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.800,00**	**-7.700**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.800,00**	**-7.700**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.800,00**	**-7.700**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**-2.800,00**	**-7.700**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.800,00**	**-7.700**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.392,49**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	24.392,49	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.392,49**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**950**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	950	1.200	1.200	1.200	1.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**24.480,29**	**24.400**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
5711008	AfA auf techn. Anlagen	24.480,29	24.400	24.800	24.800	24.800	24.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.480,29**	**25.350**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-87,80**	**-950**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87,80**	**-950**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87,80**	**-950**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29	**= Teilergebnis**	**-87,80**	**-950**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-87,80**	**-950**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.241,10	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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**	**6.241,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.241,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	6.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**6.241,10**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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**	**4.984,37**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4411000	Mieten und Pachten	44,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.908,42	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	31,95	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.042,37**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**22.542,02**	**13.500**	**9.700**	**9.900**	**10.050**	**10.250**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.383,15	10.400	7.450	7.600	7.750	7.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.339,46	800	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.828,61	2.300	1.650	1.700	1.700	1.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	990,80	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.368,94**	**12.400**	**15.450**	**14.450**	**13.200**	**13.200**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	8.542,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221808	Überarbeitung Wanderleitsystem	15.026,61	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	339,76	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.455,55	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	4.915,81	1.200	1.750	4.250	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	88,66	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**621,29**	**900**	**500**	**400**	**400**	**200**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	505,29	800	400	300	300	100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	100	100	100	100	100
15	**- Transferaufwendungen**	**4.820,44**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	570,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.922,73**	**4.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.922,73	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.275,42**	**36.750**	**35.900**	**35.000**	**33.900**	**33.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.233,05**	**-32.650**	**-31.800**	**-30.900**	**-29.800**	**-29.800**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.233,05**	**-32.650**	**-31.800**	**-30.900**	**-29.800**	**-29.800**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.233,05**	**-32.650**	**-31.800**	**-30.900**	**-29.800**	**-29.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.961,16**	**14.900**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	15.961,16	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
29	**= Teilergebnis**	**-76.194,21**	**-47.550**	**-47.500**	**-46.600**	**-45.500**	**-45.500**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-76.194,21**	**-47.550**	**-47.500**	**-46.600**	**-45.500**	**-45.500**

Erläuterungen

Konto 4411000 - Mieten und Pachten:
Eingeplant sind Einnahmen aus Übernachtungen am Trekkingplatz Dreiherrnstein.

Konto 5319000 - Sonstige Transferaufwendungen:
Die Einnahmen durch Übernachtungen am Trekkingplatz Dreiherrnstein sind zu 50 % an den Kreis zu erstatten.

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.310,08	3.500	5.000	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**	**6.310,08**	**4.500**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.310,08**	**-4.500**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I10000020 Erstellung von Stegen - Rezertifizierung Grenzpfad	2.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000025 Errichtung eines neuen Wanderportals	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**2.854,53**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**36.782.041,76**	**16.872.000**	**17.327.600**	**17.726.700**	**18.301.000**	**18.291.700**
4011000	Grundsteuer A	28.157,12	28.500	28.500	28.900	29.200	29.700
4012100	Grundsteuer B	2.043,53	0	0	0	0	0
4013100	Gewerbesteuer	29.443.980,67	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-379.900,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	16.509,01	45.000	28.500	28.500	25.800	28.500
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	820.330,79	828.000	832.500	843.300	854.300	865.400
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	615.066,06	666.000	602.400	610.200	618.200	626.200
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.715.325,83	4.776.000	4.794.000	4.995.200	5.255.000	5.538.800
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.028.289,64	1.029.400	1.560.500	1.722.700	1.505.700	1.172.900
4031000	Vergnügungssteuer	2.346,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000	Hundesteuer	42.702,47	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	447.190,00	452.100	437.700	454.400	469.300	486.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**121.309,92**	**194.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	121.309,92	194.900	0	0	0	0
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**7.157,65**	**10.307.000**	**1.384.500**	**639.000**	**749.000**	**903.000**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4,22	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	100,00	0	0	0	0	0
4586000	Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage	0,00	10.045.000	850.000	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.053,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591005	Kommunaler Anteil § 6 EEG	0,00	250.000	522.500	627.000	737.000	891.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.910.509,33**	**27.373.900**	**18.712.100**	**18.365.700**	**19.050.000**	**19.194.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.448,37**	**7.600**	**7.700**	**7.850**	**8.000**	**8.200**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.448,37	7.600	7.700	7.850	8.000	8.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**37.000**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKFG-CUIG gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	0,00	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
15	**- Transferaufwendungen**	**10.922.370,20**	**20.749.000**	**13.299.100**	**12.562.900**	**12.117.600**	**12.437.100**
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.032.679,05	639.600	638.400	638.400	673.800	673.800
5374000	Kreisumlage allgemein	5.001.024,59	12.138.300	7.321.500	7.002.400	6.717.300	6.906.800
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.771.505,22	7.851.600	5.021.400	4.802.600	4.607.000	4.737.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	0	198.300	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	117.161,34	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.055.514,45**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	14,45	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	10.045.000,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.985.333,02**	**20.803.600**	**13.353.900**	**12.617.850**	**12.172.700**	**12.492.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**15.925.176,31**	**6.570.300**	**5.358.200**	**5.747.850**	**6.877.300**	**6.702.300**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**4.405,63**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	4.405,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	**= Finanzergebnis**	**4.405,63**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.920.770,68**	**6.563.300**	**5.351.200**	**5.740.850**	**6.870.300**	**6.695.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.920.770,68**	**6.563.300**	**5.351.200**	**5.740.850**	**6.870.300**	**6.695.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.699,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	7.699,95	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**15.928.470,63**	**6.563.300**	**5.351.200**	**5.740.850**	**6.870.300**	**6.695.300**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**15.928.470,63**	**6.563.300**	**5.351.200**	**5.740.850**	**6.870.300**	**6.695.300**

Erläuterungen

Konto 4586000 - Erträge aus der Auflösung Rückstellung Kreisumlage
Aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen im Zeitraum 01.01.2025 - 30.06.2025 wird im Jahresabschluss 2026 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2027 gebildet.
Veranschlagt ist die Inanspruchnahme dieser Rückstellung in 2027.

Konto 4591005 - Kommunaler Anteil § 6 EEG
Berücksichtigt ist die finanzieller Beteiligung der Gemeinde an Windenergieanlagen gemäß § 6 EEG. Die erwarteten Werte wurden aus Hochrechnungen gemäß Genehmigungen/Vorbescheiden zu konkreten Anlagen ermittelt.

Konto 5375100 - Abrechnung der Jugendamtsumlage
Aus der Spitzabrechnung des Jugendhilfehaushaltes 2025 wird eine Nachzahlung in Höhe von rd. 198.300 € zu leisten sein.

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.838,10	2.006.700	4.490.100	2.990.100	1.690.100	1.690.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595.838,10**	**2.006.700**	**4.490.100**	**2.990.100**	**1.690.100**	**1.690.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	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	567.900	565.000	565.000	565.000	565.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**567.900**	**565.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.595.838,10**	**1.438.800**	**3.925.100**	**2.425.100**	**1.125.100**	**1.125.100**

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I20000001 Investitionspauschale	-1.026.386,54	-1.098.200,00	-1.121.100,00	0,00	-1.121.100,00	-1.121.100,00	-1.121.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026.386,54	1.098.200,00	1.121.100,00	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00	1.121.100,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	299.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-209.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.451,56	208.900,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	208.900,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
I20000054 Sondervermögen Infrastruktur	0,00	-339.600,00	-2.800.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	339.600,00	2.800.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-1.595.838,10**	**-1.438.800,00**	**-3.925.100,00**	**0,00**	**-2.425.100,00**	**-1.125.100,00**	**-1.125.100,00**

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.

In 2027 sollen hiervon 2,9 Mio. € für den Neubau der Grundschule, die Löschwasserversorgung Zinse und die Sanierung von Hallenbad und Dreifachturnhalle abgerufen werden.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anz.Beschäftigte	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**224.489,50**	**256.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
4511100	Konzessionsabgabe Strom	193.670,62	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	18.645,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	12.172,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.489,50**	**256.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.890,05**	**36.650**	**8.450**	**8.550**	**8.700**	**8.900**
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.890,05	36.650	6.950	7.050	7.200	7.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	250	250	250	250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	10.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.890,05**	**46.650**	**8.450**	**8.550**	**8.700**	**8.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**210.599,45**	**209.350**	**212.550**	**212.450**	**212.300**	**212.100**
19	**+ Finanzerträge**	**79.951,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	79.936,44	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	15,16	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**299.435,84**	**395.000**	**540.000**	**809.000**	**1.238.000**	**1.537.000**
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	34.166,45	31.000	30.000	29.000	28.000	27.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	218.239,39	349.000	380.000	650.000	1.080.000	1.380.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	47.030,00	15.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	**= Finanzergebnis**	**219.484,24**	**395.000**	**540.000**	**809.000**	**1.238.000**	**1.537.000**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.884,79**	**-185.650**	**-327.450**	**-596.550**	**-1.025.700**	**-1.324.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.884,79**	**-185.650**	**-327.450**	**-596.550**	**-1.025.700**	**-1.324.900**
29	**= Teilergebnis**	**-8.884,79**	**-185.650**	**-327.450**	**-596.550**	**-1.025.700**	**-1.324.900**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.884,79**	**-185.650**	**-327.450**	**-596.550**	**-1.025.700**	**-1.324.900**

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,86	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.711,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.711,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil C:

Anlagen

Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen verringern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO bilden alle Produkte des Haushalts. Die Summen der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte sind verbindlich. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen einzelner Aufwands-/Auszahlungspositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen gedeckt werden.

Von dieser Regelung ausgenommen werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5011000/7011000
5012000/7012000
5019000/7019000
5022000/7022000
5029000/7029000
5032000/7032000
5039000/7039000

Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen/Personalauszahlungen (Zuführung zu Rückstellungen)
Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5051000
5061000
5071100
5071200
5151000
5161000

Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen
Die Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5241100/7241100
5241200/7241200
5241300/7241300
5241400/7241400
5241500/7241500

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte, mit Ausnahme des Produktes 011 538 001 – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5211000/7211000

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grund- und Realschule
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung der Grund- und Realschule bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte– ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5211008/7211008
5211018/7211018

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Die Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5271000/7271000

Aufwendungen/Auszahlungen für Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge
Die Aufwendungen Auszahlungen für Asylbewerber und für ukrainische Flüchtlinge bilden produktübergreifend ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5331*

Abschreibungen
Die Abschreibungsaufwendungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5711000 - 5711011

Interne Leistungsverrechnungen
Die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.
Sachkonten:
5811000 - 5811032

Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden
In den Produkten
003 211 001 Grundschule Erndtebrück
003 215 001 Realschule
bilden jeweils die Sachkonten
5255000/7255000
5279000/7279000
5431100/7431100
5431200/7431200
5431300/7431300
ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation
Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die
Sachkonten
5211*/7211*
5221000/7221000
ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer
In den Produkten
012 541 001
013 552 001 bilden die Sachkonten 5221000/7221000 produktübergreifend ein eigenes Budget.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt bilden ein Budget.

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

1. Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus Kostenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt bei den entsprechenden Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

2. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten im Finanzplan dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

Haushaltsquerschnitt 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	779.600,00	5.297.200,00	-4.517.600,00	0,00	-4.517.600,00	0,00	-4.517.600,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	514.050,00	-514.050,00	0,00	-514.050,00	0,00	-514.050,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	16.150,00	-16.150,00	0,00	-16.150,00	0,00	-16.150,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	118.500,00	-118.500,00	0,00	-118.500,00	0,00	-118.500,00
01.103.	Recht	400,00	135.750,00	-135.350,00	0,00	-135.350,00	0,00	-135.350,00
01.104.	Organisation und TUIV	20.400,00	628.250,00	-607.850,00	0,00	-607.850,00	0,00	-607.850,00
01.105.	Zentrale Dienste	465.000,00	1.996.200,00	-1.531.200,00	0,00	-1.531.200,00	0,00	-1.531.200,00
01.106.	Personalwirtschaft	42.200,00	914.950,00	-872.750,00	0,00	-872.750,00	0,00	-872.750,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	425.400,00	-405.150,00	0,00	-405.150,00	0,00	-405.150,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	231.350,00	547.950,00	-316.600,00	0,00	-316.600,00	0,00	-316.600,00
02.	Sicherheit und Ordnung	425.750,00	1.269.000,00	-843.250,00	0,00	-843.250,00	0,00	-843.250,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	45.150,00	-40.650,00	0,00	-40.650,00	0,00	-40.650,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	84.650,00	469.700,00	-385.050,00	0,00	-385.050,00	0,00	-385.050,00
02.126.	Brandschutz	331.900,00	678.450,00	-346.550,00	0,00	-346.550,00	0,00	-346.550,00
02.128.	Katastrophenschutz	4.700,00	75.700,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00
03.	Schulträgeraufgaben	647.050,00	1.716.350,00	-1.069.300,00	0,00	-1.069.300,00	0,00	-1.069.300,00
03.211.	Grundschulen	205.200,00	567.500,00	-362.300,00	0,00	-362.300,00	0,00	-362.300,00
03.215.	Realschulen	383.400,00	845.400,00	-462.000,00	0,00	-462.000,00	0,00	-462.000,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	221.150,00	-221.000,00	0,00	-221.000,00	0,00	-221.000,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	58.300,00	82.300,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft	7.400,00	75.700,00	-68.300,00	0,00	-68.300,00	0,00	-68.300,00
04.272.	Büchereien	400,00	22.400,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	7.000,00	53.300,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00
05.	Soziale Leistungen	679.500,00	869.050,00	-189.550,00	0,00	-189.550,00	0,00	-189.550,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	68.250,00	-68.250,00	0,00	-68.250,00	0,00	-68.250,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	461.800,00	510.250,00	-48.450,00	0,00	-48.450,00	0,00	-48.450,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	207.700,00	208.450,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	69.900,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109.600,00	383.900,00	-274.300,00	0,00	-274.300,00	0,00	-274.300,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	13.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.600,00	50.250,00	-22.650,00	0,00	-22.650,00	0,00	-22.650,00

Haushaltsquerschnitt 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Ver.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
08.	Sportförderung	239.750,00	841.950,00	-602.200,00	0,00	-602.200,00	0,00	-602.200,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	239.750,00	841.950,00	-602.200,00	0,00	-602.200,00	0,00	-602.200,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	49.900,00	257.750,00	-207.850,00	0,00	-207.850,00	0,00	-207.850,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	49.900,00	257.750,00	-207.850,00	0,00	-207.850,00	0,00	-207.850,00
10.	Bauen und Wohnen	9.500,00	31.750,00	-22.250,00	1.050,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	23.350,00	-21.350,00	0,00	-21.350,00	0,00	-21.350,00
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	7.500,00	8.400,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.993.600,00	3.325.450,00	668.150,00	0,00	668.150,00	0,00	668.150,00
11.537.	Abfallwirtschaft	839.400,00	780.450,00	58.950,00	0,00	58.950,00	0,00	58.950,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	3.154.200,00	2.545.000,00	609.200,00	0,00	609.200,00	0,00	609.200,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	901.450,00	1.355.100,00	-453.650,00	0,00	-453.650,00	0,00	-453.650,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	668.800,00	1.146.600,00	-477.800,00	0,00	-477.800,00	0,00	-477.800,00
12.545.	Straßenreinigung	206.400,00	152.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
12.546.	Parkeinrichtungen	17.950,00	35.600,00	-17.650,00	0,00	-17.650,00	0,00	-17.650,00
12.547.	ÖPNV	8.300,00	20.700,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	229.300,00	317.100,00	-87.800,00	100,00	-87.700,00	0,00	-87.700,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	42.400,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	203.400,00	245.850,00	-42.450,00	0,00	-42.450,00	0,00	-42.450,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	21.900,00	17.750,00	4.150,00	100,00	4.250,00	0,00	4.250,00
14.	Umweltschutz	70.550,00	84.900,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	70.550,00	84.900,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	45.300,00	210.850,00	-165.550,00	0,00	-165.550,00	0,00	-165.550,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	107.100,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	41.200,00	67.850,00	-26.650,00	0,00	-26.650,00	0,00	-26.650,00
15.575.	Tourismus	4.100,00	35.900,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.933.100,00	13.362.350,00	5.570.750,00	-547.000,00	5.023.750,00	0,00	5.023.750,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.712.100,00	13.353.900,00	5.358.200,00	-7.000,00	5.351.200,00	0,00	5.351.200,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	221.000,00	8.450,00	212.550,00	-540.000,00	-327.450,00	0,00	-327.450,00

Haushaltsquerschnitt 2027

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	Verpflichtungsermächtigungen
01.	Innere Verwaltung	509.700,00	4.878.850,00	-4.369.150,00	112.000,00	1.025.500,00	-913.500,00	-5.282.650,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	514.050,00	-514.050,00	0,00	0,00	0,00	-514.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	16.150,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	118.250,00	-118.250,00	0,00	0,00	0,00	-118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	135.750,00	-135.350,00	0,00	0,00	0,00	-135.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	603.300,00	-602.700,00	0,00	64.100,00	-64.100,00	-666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105.	Zentrale Dienste	269.400,00	1.720.550,00	-1.451.150,00	0,00	396.400,00	-396.400,00	-1.847.550,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
01.106.	Personalwirtschaft	42.200,00	955.050,00	-912.850,00	0,00	0,00	0,00	-912.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	433.400,00	-413.150,00	0,00	0,00	0,00	-413.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	176.850,00	382.350,00	-205.500,00	112.000,00	565.000,00	-453.000,00	-658.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	213.350,00	970.750,00	-757.400,00	68.000,00	689.700,00	-621.700,00	-1.379.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	45.150,00	-40.650,00	0,00	0,00	0,00	-40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	84.650,00	463.450,00	-378.800,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	121.500,00	394.250,00	-272.750,00	68.000,00	683.700,00	-615.700,00	-888.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
02.128.	Katastrophenschutz	2.700,00	67.900,00	-65.200,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	501.350,00	1.455.600,00	-954.250,00	0,00	3.214.000,00	-3.214.000,00	-4.168.250,00	0,00	0,00	0,00	-22.200.000,00
03.211.	Grundschulen	156.400,00	485.500,00	-329.100,00	0,00	3.008.000,00	-3.008.000,00	-3.337.100,00	0,00	0,00	0,00	-20.900.000,00
03.215.	Realschulen	286.500,00	666.650,00	-380.150,00	0,00	206.000,00	-206.000,00	-586.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	221.150,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	58.300,00	82.300,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	7.400,00	74.200,00	-66.800,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	20.900,00	-20.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	7.000,00	53.300,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	660.800,00	846.850,00	-186.050,00	0,00	0,00	0,00	-186.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	68.250,00	-68.250,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	461.800,00	510.250,00	-48.450,00	0,00	0,00	0,00	-48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	189.000,00	186.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	69.900,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.000,00	322.600,00	-277.600,00	0,00	19.800,00	-19.800,00	-297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2027

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	Verpflichtungsermächtigungen
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	13.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	11.250,00	-11.250,00	0,00	19.800,00	-19.800,00	-31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	198.150,00	659.350,00	-461.200,00	429.000,00	736.000,00	-307.000,00	-768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	198.150,00	659.350,00	-461.200,00	429.000,00	736.000,00	-307.000,00	-768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	39.900,00	257.750,00	-217.850,00	922.500,00	2.710.900,00	-1.788.400,00	-2.006.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	39.900,00	257.750,00	-217.850,00	922.500,00	2.710.900,00	-1.788.400,00	-2.006.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	10.550,00	31.750,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	23.350,00	-21.350,00	0,00	0,00	0,00	-21.350,00	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	7.500,00	8.400,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.408.300,00	2.475.850,00	932.450,00	8.000,00	2.105.000,00	-2.097.000,00	-1.164.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.375.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	745.400,00	779.500,00	-34.100,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-234.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.662.900,00	1.696.350,00	966.550,00	8.000,00	1.905.000,00	-1.897.000,00	-930.450,00	0,00	0,00	0,00	-2.375.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188.550,00	676.500,00	-487.950,00	2.139.000,00	2.874.500,00	-735.500,00	-1.223.450,00	0,00	0,00	0,00	-2.180.000,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	500,00	512.350,00	-511.850,00	2.139.000,00	2.874.500,00	-735.500,00	-1.247.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.180.000,00
12.545.	Straßenreinigung	188.000,00	145.450,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	11.700,00	-11.650,00	0,00	0,00	0,00	-11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	153.200,00	269.000,00	-115.800,00	168.500,00	356.000,00	-187.500,00	-303.300,00	0,00	0,00	0,00	-974.000,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	11.100,00	-11.100,00	168.500,00	268.500,00	-100.000,00	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	-974.000,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	131.200,00	213.750,00	-82.550,00	0,00	72.500,00	-72.500,00	-155.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	22.000,00	17.750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	70.550,00	84.900,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	70.550,00	84.900,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	20.800,00	167.550,00	-146.750,00	0,00	231.700,00	-231.700,00	-378.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	107.100,00	-107.100,00	0,00	226.700,00	-226.700,00	-333.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.800,00	30.050,00	-13.250,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	4.000,00	30.400,00	-26.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2027

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.083.100,00	13.862.250,00	4.220.850,00	4.490.100,00	565.000,00	3.925.100,00	8.145.950,00	14.984.300,00	-5.868.750,00	9.115.550,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.862.100,00	13.313.800,00	4.548.300,00	4.490.100,00	565.000,00	3.925.100,00	8.473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	221.000,00	548.450,00	-327.450,00	0,00	0,00	0,00	-327.450,00	14.984.300,00	-5.868.750,00	9.115.550,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 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 öffenlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.494	11.404	16.766
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	0	3.792
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.350		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.004		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.898		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**22.826**	**11.404**	**20.558**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von			
Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals [1)]

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	Plan [4)]	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	9.368.372	11.988.015	10.662.015	10.653.015	10.644.015	10.635.015
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.201.790	11.731.383	10.380.433	7.557.533	4.814.483	2.580.783
Bilanzieller Verlustvortrag [5)]	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis [6)]	7.529.594	-1.350.950	-2.822.900	-2.743.050	-2.233.700	-2.946.000
Summe Eigenkapital	21.099.755	22.368.448	18.219.548	15.467.498	13.224.798	10.269.798
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Fußnoten:

1) *Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres 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 zulässg*

5) *Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen*

6) *Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen*

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
2026	5.416	1.400	0	0	0
2027	0	15.809	8.525	5.100	0
Summe	**5.416**	**17.209**	**8.525**	**5.100**	**0**

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2025

AKTIVA

	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
	€	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.851.858,52	1.851.858,52
1. **Anlagevermögen**				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			400.695,16	297.556,14
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.072.454,83			1.804.796,89
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	479.799,14			326.886,70
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			83.276,15
		2.707.138,01		2.286.567,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	615.489,08			637.742,14
1.2.2.2. Schulen	5.105.827,30			5.212.114,17
1.2.2.3 Wohnbauten	1.676.049,39			606.545,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.329.571,78			10.417.164,19
		17.726.937,55		16.873.566,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.708.639,86			2.713.463,86
1.2.3.2 Brücken	742.169,42			759.008,82
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.689.284,15			19.517.727,63
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	13.679.951,78			12.843.561,65
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.837.731,60			1.900.223,82
		39.657.776,81		37.733.985,78
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		121.070,49		64.582,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.495.740,97		2.752.576,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		983.304,48		869.192,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.010.403,68		4.347.680,64
			68.702.378,99	64.928.158,70
			69.103.074,15	65.225.714,84
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		546.882,06		520.158,66
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95
			2.493.680,32	2.466.956,92
			71.596.754,47	67.692.671,76
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte		602.296,24		638.027,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	243.385,78			294.685,41
2.2.1.2 Beiträge	104.005,12			108.678,28
2.2.1.3 Steuern	3.187.719,83			2.772.906,53
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	391.645,99			412.209,89
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	546.827,88			396.015,06
		4.473.584,60		3.984.495,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	177.122,50			230.792,78
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	259,55			398,93
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	6.043,53			0,00
		183.425,58		231.191,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		41.979,35		32.190,59
2.3 Liquide Mittel		16.842.612,74		2.401.312,31
			22.143.898,51	7.287.217,21
3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**			1.104.097,77	1.003.285,62
			96.696.609,27	**77.835.033,11**

PASSIVA

	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 allgemeine Rücklage	9.368.372,06		9.472.432,73
1.2 Ausgleichsrücklage	4.201.789,83		2.317.786,72
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.529.593,52		1.884.003,11
		21.099.755,41	13.674.222,56
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	26.516.598,11		24.447.135,07
2.2 für Beiträge	3.564.990,67		3.743.055,75
2.3 für den Gebührenausgleich	571.901,56		476.621,37
2.4 Sonstige Sonderposten	63.742,30		65.727,92
		30.717.232,64	28.732.540,11
3. Rückstellungen			
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	7.262.516,00		7.245.060,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.120.000,00		901.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	10.895.300,00		918.100,00
		20.277.816,00	9.064.160,00
4. **Verbindlichkeiten**			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.493.670,81		8.548.895,60
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00		9.100.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.350.021,90		807.171,71
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.193,30		105.486,90
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.004.196,61		2.711.188,32
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.898.359,76		3.407.796,10
		22.826.442,38	24.680.538,63
5. **Passive Rechnungsabgrenzung**		1.775.362,84	1.683.571,81
		96.696.609,27	**77.835.033,11**

Gemeinde Erndtebrück
Ergebnisrechnung 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts-jahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
			2024	2025	2025		2025	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.319.635,05	14.684.700,00	14.684.700,00	0,00	36.782.041,76	22.097.341,76	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.937,69	2.443.600,00	2.443.600,00	0,00	2.348.608,72	-94.991,28	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	200.141,51	141.700,00	141.700,00	0,00	178.136,16	36.436,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493.384,60	4.288.900,00	4.288.900,00	0,00	4.246.659,58	-42.240,42	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.631,23	210.850,00	210.850,00	0,00	204.522,11	-6.327,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.831,65	705.400,00	705.400,00	0,00	674.465,40	-30.934,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.055.117,96	338.300,00	338.300,00	0,00	458.934,87	120.634,87	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.156,83	45.000,00	45.000,00	0,00	80.373,39	35.373,39	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**26.803.836,52**	**22.858.450,00**	**22.858.450,00**	**0,00**	**44.973.741,99**	**22.115.291,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.587.707,74	4.765.450,00	4.765.450,00	0,00	4.970.856,89	205.406,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	695.313,83	614.700,00	614.700,00	0,00	500.250,04	-114.449,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.268,75	4.155.050,00	4.195.050,35	40.000,35	5.463.407,79	1.268.357,44	73.214,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.579.806,31	2.597.500,00	2.597.500,00	0,00	2.693.312,03	95.812,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.759.285,25	10.547.150,00	10.547.150,00	0,00	11.915.923,17	1.368.773,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.274,53	1.257.450,00	1.257.450,00	0,00	11.677.628,68	10.420.178,68	53.576,80
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.522.656,41**	**23.937.300,00**	**23.977.300,35**	**40.000,35**	**37.221.378,60**	**13.244.078,25**	**126.791,33**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.281.180,11**	**-1.078.850,00**	**-1.118.850,35**	**-40.000,35**	**7.752.363,39**	**8.871.213,74**	**-126.791,33**
19	+	Finanzerträge	1.693,08	1.150,00	1.150,00	0,00	81.071,60	79.921,60	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.870,08	460.000,00	460.000,00		303.841,47	-156.158,53	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-397.177,00**	**-458.850,00**	**-458.850,00**	**0,00**	**-222.769,87**	**236.080,13**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.884.003,11**	**-1.537.700,00**	**-1.577.700,35**	**-40.000,35**	**7.529.593,52**	**9.107.293,87**	**-126.791,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**1.884.003,11**	**-1.537.700,00**	**-1.577.700,35**	**-40.000,35**	**7.529.593,52**	**9.107.293,87**	**-126.791,33**
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)	**1.884.003,11**	**-1.537.700,00**	**-1.577.700,35**	**-40.000,35**	**7.529.593,52**	**9.107.293,87**	**-126.791,33**
		Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32.249,11	34.100,00	34.100,00	0,00	40.400,80	6.300,80	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	33.998,54	42.500,00	42.500,00	0,00	144.461,47	101.961,47	0,00
32	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**-1.749,43**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**-104.060,67**	**-95.660,67**	**0,00**

Gemeinde Erndtebrück
Finanzrechnung 2025

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Planansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist Ergebnis des Haushalts-jahres 2025 EUR	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist 2025 EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.190.216,49	14.684.700,00	14.684.700,00	0,00	36.448.312,22	21.763.612,22	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.789,79	1.310.250,00	1.310.250,00	0,00	743.490,10	-566.759,90	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	189.133,94	141.700,00	141.700,00	0,00	159.731,54	18.031,54	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568.159,91	3.961.950,00	3.961.950,00	0,00	3.948.681,68	-13.268,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.990,52	210.850,00	210.850,00	0,00	201.967,50	-8.882,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711.110,57	705.400,00	705.400,00	0,00	680.083,12	-25.316,88	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.893.172,25	338.300,00	338.300,00	0,00	1.198.397,06	860.097,06	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.693,08	1.150,00	1.150,00	0,00	49.604,94	48.454,94	0,00
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.785.266,55**	**21.354.300,00**	**21.354.300,00**	**0,00**	**43.430.268,16**	**22.075.968,16**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	4.352.948,74	4.566.350,00	4.566.350,00	**0,00**	4.698.456,62	132.106,62	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	713.348,25	601.000,00	601.000,00	**0,00**	695.281,06	94.281,06	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.300,06	4.493.850,00	4.533.850,35	40.000,35	3.995.905,88	-537.944,47	73.214,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.317,10	460.000,00	460.000,00	**0,00**	311.394,19	-148.605,81	0,00
14	-	Transferauszahlungen	10.910.267,66	10.547.150,00	10.547.150,00	**0,00**	11.931.776,84	1.384.626,84	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.779.869,67	1.379.950,00	1.379.950,00	**0,00**	2.098.100,41	718.150,41	53.576,80
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.792.051,48**	**22.048.300,00**	**22.088.300,35**	**40.000,35**	**23.730.915,00**	**1.642.614,65**	**126.791,33**
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-6.784,93**	**-694.000,00**	**-734.000,35**	**-40.000,35**	**19.699.353,16**	**20.433.353,51**	**-126.791,33**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.043.975,88	2.712.800,00	2.712.800,00	0,00	2.348.135,71	-364.664,29	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.979,62	68.900,00	68.900,00	0,00	157.328,81	88.428,81	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	31.092,83	90.000,00	90.000,00	0,00	40.993,85	-49.006,15	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.117.048,33**	**2.871.700,00**	**2.871.700,00**	**0,00**	**2.546.458,37**	**-325.241,63**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.989,37	1.651.050,00	1.733.526,02	82.476,02	1.468.931,31	-264.594,71	127.341,90
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.038.479,65	7.089.800,00	7.993.014,63	903.214,63	2.914.723,34	-5.078.291,29	2.114.612,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	747.572,95	1.082.700,00	1.165.823,41	83.123,41	1.061.584,63	-104.238,78	101.440,92
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.415,43	258.000,00	526.894,62	268.894,62	124.693,83	-402.200,79	159.595,05
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	76.872,77	493.100,00	513.100,00	20.000,00	71.811,86	-441.288,14	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.100.330,17**	**10.574.650,00**	**11.932.358,68**	**1.357.708,68**	**5.641.744,97**	**-6.290.613,71**	**2.502.989,98**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-983.281,84**	**-7.702.950,00**	**-9.060.658,68**	**-1.357.708,68**	**-3.095.286,60**	**5.965.372,08**	**-2.502.989,98**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-990.066,77**	**-8.396.950,00**	**-9.794.659,03**	**-1.397.709,03**	**16.604.066,56**	**26.398.725,59**	**-2.629.781,31**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.380.000,00	7.209.850,00	7.209.850,00	0,00	3.000.000,00	-4.209.850,00	0,00
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	6.762.750,00	6.762.750,00	0,00	1.700.000,00	-5.062.750,00	0,00
35	+	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.325.179,48	1.068.750,00	1.068.750,00	0,00	1.062.766,13	-5.983,87	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.800.000,00	800.000,00	0,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.054.820,52**	**7.903.850,00**	**7.903.850,00**	**0,00**	**-2.162.766,13**	**-10.066.616,13**	**0,00**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**1.064.753,75**	**-493.100,00**	**-1.890.809,03**	**-1.397.709,03**	**14.441.300,43**	**16.332.109,46**	**-2.629.781,31**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.336.558,56	0,00	0,00	0,00	2.401.312,31	2.401.312,31	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)	**2.401.312,31**	**0,00**	**-1.890.809,03**	**-1.397.709,03**	**16.842.612,74**	**18.733.421,77**	**-2.629.781,31**

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2025	Erläuterungen
		2027 EUR	2026 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	540	540	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	360	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	--	-	390	
5.	Bündnis 90/Die Grünen	360	360	--	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Räumen** 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**				- Fehlanzeige -

Bilanz des Wasserwerkes Erndtebrück zum 31.12.2025

AKTIVA

	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 €
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.200,00	1.200,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,32	27.280,61
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00
1.2.1.2 Grundstücksgleiche Rechte	17.680,60		13.281,90
		20.104,60	15.705,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.996,00		9.996,00
1.2.2.2 Aufbauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	74.252,93	84.248,93	78.053,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Transportleitungen	6.279.830,91		6.337.480,36
1.2.3.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	1.158.829,85		1.188.237,09
1.2.3.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	319.844,15		280.471,29
		7.758.504,91	7.806.188,74
1.2.4 Fahrzeuge		1,00	1,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.333,95	40.005,52
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		392.246,09	46.405,87
		8.308.939,80	8.023.636,96
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		45.666,73	50.064,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	148.311,88		112.442,47
2.2.1.2 Beiträge	4.437,58		11.868,79
2.2.1.3 Transferleistungen	0,00		0,00
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215,69		336,00
		152.965,15	124.647,26
2.2.2 Sonstige Forderungen		18.622,39	6.673,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		104.572,71	87.673,18
2.3 Liquide Mittel		366.772,83	511.172,55
		688.599,81	780.230,69
		8.998.739,61	**8.805.067,65**

PASSIVA

	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 €
1. Eigenkapital			
1.1 Stammkapital	1.843.207,23		1.843.207,23
1.2 Allgemeine Rücklage	93.902,24		87.924,68
1.3 Gewinn- und Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00		-36.215,52
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.034,11		40.694,01
		1.941.143,58	1.935.610,40
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	290.422,31		294.465,03
2.2 für Beiträge	499.828,54		508.448,40
2.3 für den Gebührenausgleich	42.200,00		40.000,00
		832.450,85	842.913,43
3. Rückstellungen			
3.1 Sonstige Rückstellungen		42.120,05	40.209,04
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 von Kreditinstituten	6.036.074,98		5.549.488,46
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		100.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.891,46		236.258,39
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	73.058,69		100.587,93
		6.183.025,13	5.986.334,78
		8.998.739,61	**8.805.067,65**

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2025	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.042,74	4.000,00	0,00	4.042,72	42,72	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.042,74**	**4.000,00**	**0,00**	**4.042,72**	**42,72**	**0,00**
4321000	Erlöse Wasser	1.156.230,50	1.163.700,00	0,00	1.160.801,32	-2.898,68	0,00
4321001	Erlöse Wasser Abrg. Nachford.	78.832,84	0,00	0,00	114.211,08	114.211,08	0,00
4321002	Erlöse Wasser Abrg. Erstattg.	-73.635,16	0,00	0,00	-66.296,56	-66.296,56	0,00
4321030	Erlöse Wasser (außerh. EDV)	3.753,38	0,00	0,00	3.906,22	3.906,22	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	26.901,56	27.100,00	0,00	27.512,21	412,21	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.192.083,12**	**1.190.800,00**	**0,00**	**1.240.134,27**	**49.334,27**	**0,00**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unterehmen	5.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488001	Erstattung Leasingraten E-Bikes	1.356,50	1.810,00	0,00	1.808,64	-1,36	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.923,14**	**1.810,00**	**0,00**	**1.808,64**	**-1,36**	**0,00**
4521000	Erstattung von Steuern	0,14	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	0,00	0,00	0,00	737,46	737,46	0,00
4582300	Etrr. Aufl./Herabs. sonst. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	5.000,52	5.000,52	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	1.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.529,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.219,09	700,00	0,00	17.695,30	16.995,30	0,00
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	1.879,67	0,00	0,00	11.586,68	11.586,68	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.925,73**	**700,00**	**0,00**	**35.114,23**	**34.414,23**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.714,70	32.000,00	0,00	25.762,01	-6.237,99	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**38.714,70**	**32.000,00**	**0,00**	**25.762,01**	**-6.237,99**	**0,00**
4721000	Bestandsveränderungen	838,84	0,00	0,00	-4.397,53	-4.397,53	0,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**838,84**	**0,00**	**0,00**	**-4.397,53**	**-4.397,53**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.255.528,27**	**1.229.310,00**	**0,00**	**1.302.464,34**	**73.154,34**	**0,00**
5012000	Löhne	-157.602,07	-168.200,00	0,00	-173.308,87	-5.108,87	0,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-11.999,40	-12.900,00	0,00	-13.192,77	-292,77	0,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	-33.265,14	-36.000,00	0,00	-38.103,23	-2.103,23	0,00
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.557,88	-1.700,00	0,00	-1.873,71	-173,71	0,00
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-5.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-2.032,99	0,00	0,00	-1.210,69	-1.210,69	0,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-212.348,10**	**-218.800,00**	**0,00**	**-227.689,27**	**-8.889,27**	**0,00**
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-7.838,63	-6.000,00	0,00	-4.446,97	1.553,03	0,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-72.024,76	-75.500,00	0,00	-113.606,07	-38.106,07	0,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-74.227,47	-77.900,00	0,00	-82.782,20	-4.882,20	0,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-19.406,12	-20.100,00	0,00	-21.261,33	-1.161,33	0,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.670,40	-4.500,00	0,00	-3.663,94	836,06	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-12.561,15	-13.000,00	0,00	-12.324,76	675,24	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.547,61	-9.100,00	0,00	-6.372,60	2.727,40	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.082,55	-3.000,00	0,00	-3.182,14	-182,14	0,00
5281100	Wassereinkauf WVS	-357.077,76	-359.900,00	0,00	-387.752,56	-27.852,56	0,00
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-15.828,30	-17.500,00	0,00	-18.332,85	-832,85	0,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-3.487,63	-2.800,00	0,00	-3.502,88	-702,88	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.179,30	-15.500,00	0,00	-20.006,61	-4.506,61	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-589.931,68**	**-605.550,00**	**0,00**	**-677.234,91**	**-71.684,91**	**0,00**
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-13.775,93	-16.500,00	0,00	-14.780,29	1.719,71	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	-3.800,38	-3.800,00	0,00	-3.800,39	-0,39	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	-216.945,88	-230.700,00	0,00	-228.250,04	2.449,96	0,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.640,23	-9.500,00	0,00	-8.366,37	1.133,63	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-242.162,42**	**-260.500,00**	**0,00**	**-255.197,09**	**5.302,91**	**0,00**
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-4.557,61	-4.400,00	0,00	-3.827,78	572,22	0,00
5411200	Reisekosten	-4.749,65	-550,00	0,00	-331,82	218,18	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2025	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.308,89	-1.250,00	0,00	-435,43	814,57	0,00
5423000	Leasing	-8.762,40	-11.600,00	0,00	-14.432,07	-2.832,07	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-183,38	-250,00	0,00	-191,25	58,75	0,00
5423001	Leasing E-Bikes	-1.356,48	-1.810,00	0,00	-1.808,64	1,36	0,00
5431100	Büromaterial	-72,13	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5431200	Fachliteratur	-305,52	-300,00	0,00	-252,00	48,00	0,00
5431300	Telefonkosten	-1.245,47	-1.850,00	0,00	-1.184,64	665,36	0,00
5431400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.086,19	-1.600,00	0,00	-1.940,58	-340,58	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt)	-2.292,60	-1.500,00	0,00	-1.215,63	284,37	0,00
5441600	Versicherung E-Bikes	-188,10	-200,00	0,00	-202,80	-2,80	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-1.123,44	0,00	0,00	-4.125,92	-4.125,92	0,00
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-40.000,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-68.231,86**	**-25.460,00**	**0,00**	**-32.148,56**	**-6.688,56**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.112.674,06**	**-1.110.310,00**	**0,00**	**-1.192.269,83**	**-81.959,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**142.854,21**	**119.000,00**	**0,00**	**110.194,51**	**-8.805,49**	**0,00**
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-93.472,82	-114.000,00	0,00	-105.789,59	8.210,41	0,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-8.687,38	-5.000,00	0,00	-370,81	4.629,19	0,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-102.160,20**	**-119.000,00**	**0,00**	**-106.160,40**	**12.839,60**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-102.160,20**	**-119.000,00**	**0,00**	**-106.160,40**	**12.839,60**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**40.694,01**	**0,00**	**0,00**	**4.034,11**	**4.034,11**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis** **Nachrichtlich:**	**40.694,01**	**0,00**	**0,00**	**4.034,11**	**4.034,11**	**0,00**
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0,00	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
29	**= Verrechnungssaldo**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499,07**	**1.499,07**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2025	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	600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.373,20	1.163.700,00	0,00	1.166.259,54	2.559,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.527,77	1.810,00	0,00	5.604,95	3.794,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.069,53	700,00	0,00	153.504,58	152.804,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.516.570,98**	**1.166.210,00**	**0,00**	**1.325.369,07**	**159.159,07**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	204.887,63	218.800,00	0,00	225.884,67	7.084,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.576,20	605.550,00	0,00	659.365,51	53.815,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.079,41	119.000,00	0,00	112.500,72	-6.499,28	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	166.545,95	25.460,00	0,00	213.825,99	188.365,99	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.089,19**	**-968.810,00**	**0,00**	**-1.211.576,89**	**-242.766,89**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.481,79**	**197.400,00**	**0,00**	**113.792,18**	**-83.607,82**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.122,10	2.122,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.121,76	6.500,00	0,00	25.862,05	19.362,05	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.101,04**	**6.500,00**	**0,00**	**27.984,15**	**21.484,15**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.759,75	1.759,75	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.978,89	872.600,00	0,00	630.710,53	-241.889,47	206.942,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.900,93	164.251,17	122.351,17	26.679,83	-137.571,34	4.868,00
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**	**-476.879,82**	**-1.036.851,17**	**-122.351,17**	**-659.150,11**	**377.701,06**	**-211.810,63**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-460.778,78**	**-1.030.351,17**	**-122.351,17**	**-631.165,96**	**399.185,21**	**-211.810,63**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-19.296,99**	**-832.951,17**	**-122.351,17**	**-517.373,78**	**315.577,39**	**-211.810,63**
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	650.000,00	908.000,00	0,00	725.000,00	-183.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	205.112,62	237.000,00	0,00	252.025,94	15.025,94	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	650.000,00	410.400,00	0,00	100.000,00	-310.400,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**244.887,38**	**710.600,00**	**0,00**	**372.974,06**	**-337.625,94**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**225.590,39**	**-122.351,17**	**-122.351,17**	**-144.399,72**	**-22.048,55**	**-211.810,63**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	285.582,16	511.172,09	0,00	511.172,55	0,46	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**511.172,55**	**388.820,92**	**-122.351,17**	**366.772,83**	**-22.048,09**	**-211.810,63**