



Gemeinde Erndtebrück



**Haushaltssatzung 2019
mit Haushaltsplan und Anlagen**

Inhaltsübersicht

Seite

Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung	1 - 2
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	3 - 5
Statistische Angaben	6 - 8
Vorbericht	9 - 34

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 8
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

nach Produktbereichen	Bezeichnung	9 – 38
01	Innere Verwaltung	9 - 10
02	Sicherheit und Ordnung	11 - 12
03	Schulträgeraufgaben	13 - 14
04	Kultur und Wissenschaften	15 - 16
05	Soziale Leistungen	17 - 18
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19 - 20
07	Gesundheitsdienste	nicht belegt
08	Sportförderung	21 - 22
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	23 - 24
10	Bauen und Wohnen	25 - 26
11	Ver- und Entsorgung	27 - 28
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	29 - 30
13	Natur- und Landschaftspflege	31 - 32
14	Umweltschutz	33 - 34
15	Wirtschaft und Tourismus	35 - 36
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37 - 38
17	Stiftungen	nicht belegt

nach Produkten	Bezeichnung	39 - 271
01 100 001	Politische Gremien	39 - 41
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	42 - 44
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	45 - 47
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	48 - 50
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	51 - 53
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	54 - 58
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	59 - 62
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	63 - 65
01 105 003	Bauhof	66 - 71
01 106 001	Personalangelegenheiten	72 - 74
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	75 - 77
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	78 - 80
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	81 - 83
01 107 004	Rechnungsprüfung	84 - 86
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	87 - 90
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	91 - 93
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	94 - 96
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	97 - 99
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	100 - 102
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	103 - 105
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	106 - 108
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	109 - 114
02 128 001	Katastrophenschutz	115 - 116

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	117 - 120
03 215 001	Realschule Erndtebrück	121 - 125
03 241 001	Schülerbeförderung	126 - 128
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	128 - 131
04 272 001	Gemeindebücherei	132 - 134
04 281 001	Förderung von Vereinen	135 - 137
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	138 – 140
05 311 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB XII	141 - 143
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	144 - 146
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	147 - 150
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	151 - 153
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	154 - 157
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	158 - 160
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	161 - 163
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	164 - 166
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	167 - 169
08 424 001	Sportplätze	170 - 172
08 424 002	Dreifachturnhalle	173 - 176
08 424 003	Hallenbad	177 - 180
09 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	181 - 183
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	184 - 186
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	187 - 189
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	190 - 192
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	193 - 195
11 537 002	Duales System Deutschland	196 - 198
11 538 001	Abwasserbeseitigung	199 - 207
11 538 002	Kleinkläranlagen	208 - 210
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	211 - 213
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	214 - 220
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	221 - 223
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	224 - 226
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Warthallen	227 - 229
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	230 - 232
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	233 - 235
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	236 - 239
13 555 001	Gemeindewald	240 - 242
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	243 - 245
15 571 001	Wirtschaftsförderung	246 - 248
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	249 - 252
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	253 - 255
15 573 003	Märkte	256 - 258
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	259 - 261
15 575 001	Fremdenverkehr	262 - 264
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	265 - 268
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269 - 271

Teil C Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2019 – 2024

Teil D Anlagen

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2017

Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 7: Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 8: Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 03.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	19.179.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.628.350 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.949.850 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.929.400 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.852.500 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.729.850 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.765.500 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.690.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 877.350 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.869.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.449.100 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	316 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Realsteuerhebesätze mit Hebesatzsatzung vom 04.04.2019 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

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

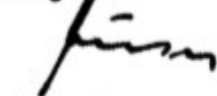
§ 9

Im **Stellenplan** Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD ist 1 kw- Vermerk angebracht. Dieser hat zum Inhalt:

„Die als künftig wegzufallen (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Freiwerden nicht wieder besetzt werden.“

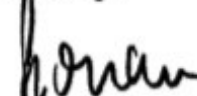
Erndtebrück, den 05.02.2019

Aufgestellt:



(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister

2 Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

2.1 Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 316 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 495 v. H. |

2.2 Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 450 v. H.

2.3 Vergnügungssteuer

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

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

2.4 Hundesteuer

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

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

2.5 Erschließungsbeiträge

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

2.6 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S.712) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen vom 06.03.2003 in der Fassung der 1. Änderung vom 07.07.2011.

2.7 Müllabfuhrgebühren

Satzung über Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück vom 01.12.2016 in der Fassung der 2. Änderung vom 27.09.2018

Für die Restmüllabfuhr:

jährlich	115,80 €	für den 60 l Abfallbehälter
jährlich	153,24 €	für den 80 l Abfallbehälter
jährlich	227,76 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	453,72 €	für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	2.089,32 €	für den 1.100 l Abfallbehälter

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	73,44 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	117,72 €	für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	652,92 €	für den 660 l Abfallbehälter
jährlich	790,32 €	für den 1.100 l Abfallbehälter

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

2.8 Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühren

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 14. Änderung vom 01.12.2016

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

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m ³	30,00 €
6 - 10 m ³	60,00 €
20 m ³	180,00 €
über 20 m ³	540,00 €
b) Verbrauchsgebühr je m ³	1,54 €

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

2.9 Kanalanschlussbeiträge, Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühr

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 10. Änderung vom 20.10.2017

Anschlussbeitrag pro m ² Veranlagungsfläche	4,60 €
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser pro m ²	3,45 €
Bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser pro m ²	1,15 €

Schmutzwassergebühren:

a) monatliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m ³	6,75 €
6 - 10 m ³	13,50 €
20 m ³	40,50 €
über 20 m ³	121,50 €
b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je cbm	3,83 €

Niederschlagswassergebühr:
je m² versiegelte Fläche

0,63 €

2.10 Friedhofsgebühren

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2004 in der Fassung der 5. Änderung vom 04.12.2018 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 12. Änderung vom 03.12.2018

2.11 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Erndtebrück bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr in der Fassung der 1. Änderung vom 21.12.2017

2.12 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.

2.13 Kostenerstattungsbeiträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz

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

2.14 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 23. Änderung vom 28.09.2018

Gebühr Sommerreinigung: 0,72 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,78 €/m

2.15 Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

2.16 Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 21.12.2005 in der Fassung der 2. Änderung vom 13.12.2012

2.17 Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der offenen Ganztagschule der Gemeinde Erndtebrück vom 20.10.2017

3 Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,98 qkm
Das sind 6,27 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.2017 (7.021 Einwohner)	98,92 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2017	277.977 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2017	245,63 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik vom 31.12.1969	8.338 Einwohner (= 100 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1975	8.354 Einwohner (+ 0,19 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	8.028 Einwohner (- 3,72 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	8.001 Einwohner (- 4,05 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	7.795 Einwohner (- 6,52 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2001	7.789 Einwohner (- 6,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2002	7.701 Einwohner (- 7,64 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2003	7.693 Einwohner (- 7,74 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2004	7.638 Einwohner (- 8,40 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	7.564 Einwohner (- 9,28 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2006	7.506 Einwohner (- 9,98 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2007	7.470 Einwohner (-10,42 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2008	7.357 Einwohner (-11,77 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2009	7.243 Einwohner (-13,13 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	7.205 Einwohner (-13,59 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2011	7.144 Einwohner (-14,32 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2012 (Zensus v. 09.05.2011)	7.242 Einwohner (-13,14 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	7.220 Einwohner (- 13,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2014	7.170 Einwohner (- 14,01 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	7.206 Einwohner (- 13,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	7.106 Einwohner (- 14,78 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	7.021 Einwohner (- 15,80 v.H.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2018

Ortsteil	Einwohner gesamt	Deutsche		Ausländer	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.404	2.131	1.971	154	148
Schameder	584	267	279	31	7
Benfe	388	187	198	2	1
Zinse	136	61	72	1	2
Balde	253	120	130	1	2
Birkefehl	348	175	172	1	0
Birkelbach	821	395	393	29	4
Womelsdorf	268	143	118	5	2
Röspe	147	87	59	0	1
	7.349	3.566	3.392	224	167
Nachrichtlich: Stand 30.12.2017	7.369	3.598	3.409	203	159

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

4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2019

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 KomHVO, wie im bisherigen kameralen Rechnungswesen, auch in dem **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erlangen, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Jahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist insbesondere ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben.

Um der Funktion des Vorberichts gerecht zu werden, sind die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schulden-situation textlich und teilweise auch tabellarisch erläutert.

4.1 Einführung des NKF in der Gemeinde Erndtebrück

4.1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2005 ist für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein Finanzmanagement in Kraft getreten, das auf der Basis eines kaufmännischen Rechnungswesens die Anforderungen einer effektiven Finanzsteuerung erfüllt. Es wird mit der Bezeichnung „Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ belegt.

NRW hat als erstes Bundesland konsequent auf die Einführung der Doppik gesetzt. In einem Modellprojekt mit sieben Kommunen aus NRW wurde von 1999 bis 2003 das neue Rechnungswesen entwickelt und erprobt. Auf der Grundlage der Arbeitsvorschläge aus den Kommunen wurde das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement am 16. November 2004 vom Landtag beschlossen. Am 1. Januar 2005 ist das Gesetz in Kraft getreten.

Die Kommunen in NRW sind danach verpflichtet, bis spätestens zum Haushaltsjahr 2009 das neue Rechnungssystem einzuführen.

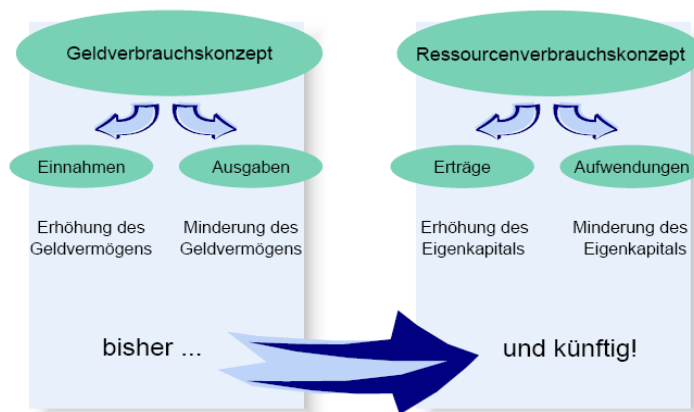
Die Gemeinde Erndtebrück hat sich entschieden, ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 auf das NKF umzustellen.

NKF bedeutet aber mehr als nur der Wechsel des Rechnungsstils. Mit der Umstellung des kameralen Systems auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in den Kommunen wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Die erhöhte Transparenz für den Rat und die Bürgerinnen und Bürger stellt einen weiteren positiven Effekt dar.

Konkrete Zielfelder sind:

- Vollständige Erfassung und Darstellung des Vermögens und der Schulden und des Ressourcenverbrauchs
- Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- Intergenerative Gerechtigkeit
- Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse
- Produktorientierte Transparenz

Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem **Ressourcenverbrauchskonzept**. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhung und Verminderung des Geldvermögens. Künftig stellen die **Erträge und Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die **Ergebnisrechnung** und die **Bilanz** das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.



4.1.2 Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

Einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, bisher Mittelpunkt des kameralen Haushalts, gibt es im NKF nicht mehr.

Im NKF stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile: Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des bisherigen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn in dem neuen NKF-Finanzplan wie auch im Ergebnisplan die mittelfristige Finanzplanung integriert ist. Der NKF-Finanzplan dient der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen und Kreditaufnahmen. Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen steigen in der Bilanz die liquiden Mittel, demzufolge sinken die liquiden Mittel im umgekehrten Fall.

In der **Bilanz** werden das Vermögen der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nachgewiesen. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für den Ansatz und die Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z.B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.) wieder.

Eine Eröffnungsbilanz ist nur einmalig zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune NKF einführt, aufzustellen. Danach wird die Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung bezeichnet man auch als das Drei-Komponenten-System des NKF. Nachfolgendes Schaubild soll dies verdeutlichen:



4.1.3 Haushaltsaufbau

Der NKF-Haushalt ist nicht mehr in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sondern outputorientiert nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten gegliedert. Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich eine Darstellung auf der Ebene der 17 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Die Produktbereiche lösen die im bisherigen kameralen Rechnungswesen vorhandenen 10 Einzelpläne ab.

Für eine größtmögliche Transparenz ist der Haushaltsplan der Gemeinde Erndtebrück allerdings weiter untergliedert und zwar in 49 Produktgruppen und 68 Produkte. Für jedes Produkt werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt und diese dann zu einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst.

Nachfolgend ist der aktuelle **Produktplan der Gemeinde Erndtebrück** dargestellt:

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	100	Politik und Verwaltungsführung	001	Politische Gremien
				002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
				001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung
					Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
				001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
				001	Organisationsangelegenheiten und TUIV
				001	Zentrale Verwaltungsdienste
					Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk
				003	Bauhof
				001	Personalangelegenheiten
				001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung
					Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
004	Rechnungsprüfung				
001	Liegenschaftsverwaltung				
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	statistische Angelegenheiten und Wahlen
				001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
				002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
				004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
				005	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	001	Feuerwehr und Brandschutz
		128	Katastrophenschutz	001	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule Erndtebrück
		215	Realschulen	001	Realschule Erndtebrück
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
04	Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	001	Gemeindebücherei
		281	Sonstige Kulturpflege	001	Förderung von Vereinen
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	001	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
				002	Abwicklung der Leistungen SGB XII
		312	Grundsicherung nach dem SGB II	001	Grundsicherung nach dem SGB II
		313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber
		314	Rentenversicherung	001	Rentenversicherungsangelegenheiten
		315	Soziale Einrichtungen	002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Durchführung der Kinderferienspiele
		365	Tageseinrichtungen von Kindern	001	Förderung von Kindern in Kindergärten
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	001	Spiel- und Bolzplätze
07	Gesundheitsdienste		(entfällt)		
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	001	Sportplätze
				002	Dreifachturnhalle
				003	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	001	Städtebauliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht
		522	Wohnungsbauförderung	001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung
				002	Duales System Deutschland
		538	Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbeseitigung
				002	Kleinkläranlagen
				003	Öffentliche Toilettenanlage
12	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Verkehrsinfrastruktur	001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung und Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen	001	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen
		547	ÖPNV	001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Bürgerbus und Wartehallen
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliche Grünflächen
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Gemeindewald
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Allgemeine Umweltangelegenheiten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Mehrzweckhalle Birkelbach
				002	Dorfgemeinschaftshäuser
				003	Märkte
				004	Sonstige öffentliche Einrichtungen
		575	Tourismus	001	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen		(entfällt)		

4.1.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

Mit den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wurden erste konkrete Finanzziele durch den Rat vorgegeben. Ein (unterjähriges) Berichtswesen befindet sich im Aufbau.

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

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

Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Eigenkapitalquote 1

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

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

3. Eigenkapitalquote 2

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

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

4. Fehlbetragsquote

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

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

5. Infrastrukturquote

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

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

6. Abschreibungsintensität

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

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

7. Drittfinanzierungsquote

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

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

8. Investitionsquote

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

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

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

11. Liquidität 2. Grades

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

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

13. Zinslastquote

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

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

14. Netto-Steuerquote

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

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

15. Zuwendungsquote

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

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

16. Personalintensität

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

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

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

18. Transferaufwandsquote

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

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

Entsprechend des dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 zum Kennzahlenset beige-fügten Musters werden nachfolgend entsprechende Kennzahlen dargestellt

NKF-Kennzahlenset NRW								
Kennzahl	Mittelwerte 2011 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2016	2017	2018	HHJahr 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	3. Planjahr 2022
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	94,80	89,91	90,51	99,83	96,56	101,35	103,88	104,15
Eigenkapitalquote I	33,60	16,99	13,87					
Eigenkapitalquote II	72,70	53,09	50,22					
Fehlbetragsquote	6,40	17,66	20,20					
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	45,00	55,56	55,77					
Abschreibungsintensität	12,10	16,52	14,15	13,61	13,15	14,73	13,25	13,06
Drittfinanzierungsquote	57,60	37,98	46,04					
Investitionsquote	91,30	33,36	44,08					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	90,90	77,20	77,20					
Dynamischer Verschuldungsgrad	-14,40	-301,91	-36,58					
Liquidität 2. Grades	187,50	16,66	24,65					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,60	17,85	13,23					
Zinslastquote	2,30	3,68	3,44	4,07	3,86	4,21	4,32	4,40
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	54,80	54,67	61,46	59,75	58,79	63,85	64,48	66,00
Zuwendungsquote	17,30	14,29	10,12	12,71	12,99	10,23	10,23	9,96
Personalintensität	17,30	17,54	17,72	18,96	18,52	20,05	20,23	19,88
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,80	17,60	19,07	21,95	23,55	18,38	17,73	17,35
Transferaufwandsquote	43,40	42,02	41,62	38,71	38,00	39,04	40,36	41,45

4.1.5 Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2019 sind insgesamt 889.650 € 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 (673.200 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (70.950 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technik-unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 130.700 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 14.800 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

4.2 Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2018

4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2017

Der vom Rat am 08.02.2017 beschlossene Haushalt 2017 sah einen Fehlbedarf von – 2.535.450 € vor. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Fehlbetrag von – 2.494.897,33 € aus. Den geringeren Erträgen bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) (- 876 T€), den übrigen Bundes-/Landeszuweisungen (- 362 T€), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 417 T€) und der Gewerbesteuer (- 204 T€) stehen nahezu in gleicher Höhe Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (- 756 T€) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1 Mio. €) gegenüber, so dass das Jahr 2017 nahezu wie geplant abschließt.

4.2.2 Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2018

Der vom Rat am 29.11.2017 beschlossene Haushalt 2018 sah einen Fehlbedarf von - 809.400 € vor. Wenigererträge sind erneut bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Statt der geplanten 5,135 Mio. € wird inkl. der im Wertaufhellungszeitraum vorzunehmenden Abgrenzungen (saldiert rd. - 0,4 Mio. €) ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,56 Mio. € erreicht. Auf der Ertragsseite gibt es weitere Verschlechterungen durch die mangels Umsetzung nicht geflossenen Fördermittel Dorferneuerung/Leader (- 245 T€), die geringeren Landeszuweisungen nach dem FLüAG (- 513 T€) und die geringere konsumtive Verwendung der Schulpauschale (- 170 T€) und der (angesparten) Sportpauschale (- 115 T€). Dem stehen aber auf der Aufwandsseite deutliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1,3 Mio. €) und beim Transferaufwand (- 0,5 Mio. €) gegenüber. Derzeit wird daher – wenn überhaupt – nur noch von einer geringfügigen Verschlechterung des Jahresergebnisses 2018 ausgegangen. Da aber die Jahresabschlussbuchungen noch nicht abgeschlossen sind, können sich hier durchaus noch (deutliche) Änderungen ergeben.

4.3 Finanzplanung 2020 bis 2022

Ein wesentlicher Eckpfeiler des neuen Haushaltsrechts ist die Aufwertung der mittelfristigen Planung. Die bisherigen Vorschriften sahen eine vom Haushaltsplan getrennte fünfjährige Planung vor. Der Finanzplan war Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er enthielt keine Ausweisung nach Haushaltsstellen, sondern orientierte sich an der Gruppierungsübersicht. § 1 Abs. 3 der neuen GemHVO bindet die mittelfristige Planung in den Haushaltsplan ein. Zusammen mit den Haushaltspositionen sind die Planungspositionen der drei Folgejahre darzustellen. Im Gegensatz zum alten Haushaltsrecht ist die mittelfristige Planung haushaltspositionenscharf auszuweisen und wird Teil des Haushaltsplans.

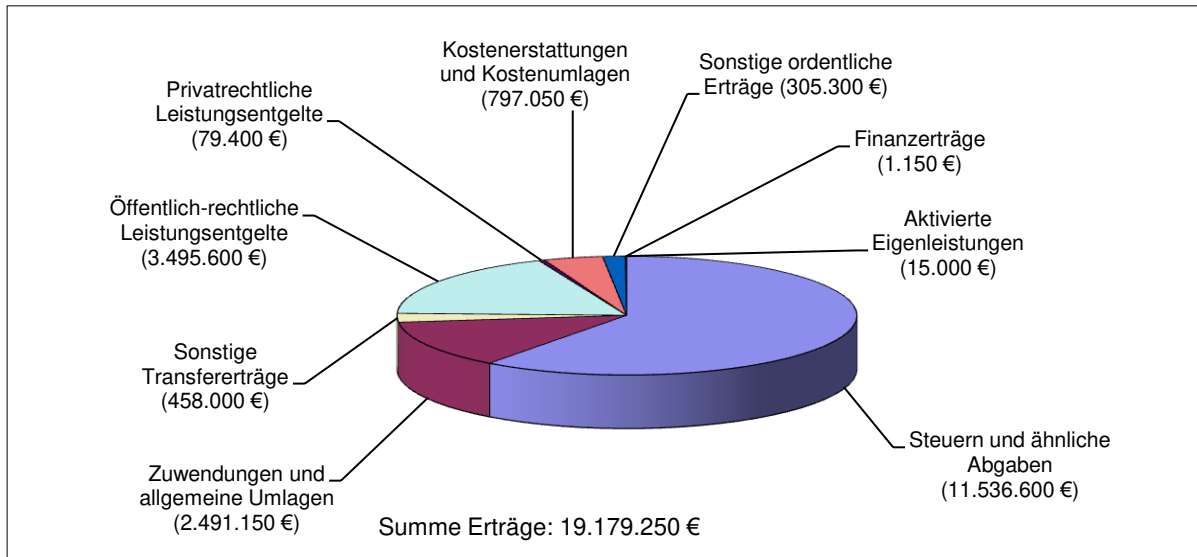
4.4 Ergebnisplanung 2019

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

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einen Fehlbedarf von – 1.449.100 €.

Darstellung der wesentlichsten Aufwands- und Ertragsarten 2019

Ertragsstruktur



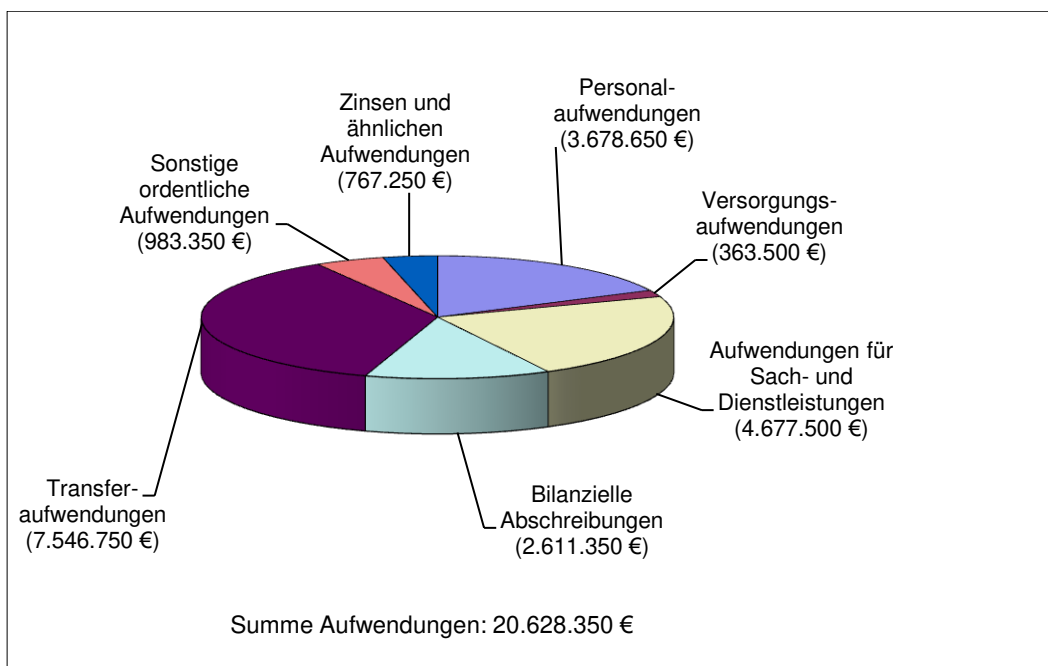
Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **19.178.100 €** zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (11.536.600 €)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.491.150 €)
- Sonstige Transfererträge (458.000 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.495.600 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (79.400 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (797.050 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (305.300 €)
- Aktiviert Eigenleistungen (15.000 €)

Hinzu kommen **Finanzerträge** mit **1.150 €**.

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **19.179.250 €**.

Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **19.861.100 €** zählen:

- Personalaufwendungen (3.678.650 €)
- Versorgungsaufwendungen (363.500 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.677.500 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.611.350 €)
- Transferaufwendungen 7.546.750 €, davon Kreisumlage 5.969.600 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (983.350 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **767.250 €**.

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **20.628.350 €**

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (11.536.600 €)

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	42.200 €
Grundsteuer B (inkl. 11.700 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.312.800 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** (inkl. 21.800 € Gewerbesteuer aus dem Industriepark Wittgenstein) wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten auf 4.468.900 € festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 4.065.900 € ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004460 und dem nach der Herbst-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von 9.116.470.600 € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,000597840 ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach der Herbst-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil von 1.973.000.000 € ergibt sich ein Betrag von 1.179.500 €. Der Ansatz berücksichtigt den Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutscher Einheit, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 aufgrund der beabsichtigten Änderung des § 1 S. 3 FAG um 1 Mrd. € steigen soll.

Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde auf Basis der Jahresergebnisse 2017/2018 auf 50.000 € heraufgesetzt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** beträgt unverändert 37.000 €.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Festsetzungen zum GFG 2019 errechnet sich für 2019 inkl. Abrechnungsbetrag ein Betrag von rd. 380.300 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.491.150 €)

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

Der Betrag von 2.491.150 € setzt sich wie folgt zusammen:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	814.300 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	415.700 €
Fördermittel aus diversen Förderprogrammen	448.150 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	148.400 €
Anteil Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	132.100 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	20.900 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Verwendung angesparte Sportpauschale aus Vorjahren	115.000 €
Verwendung angesparte Schulpauschale aus Vorjahren	40.000 €
Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	52.000 €
Landeszuweisung Integrationspauschale	50.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	40.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	21.900 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	64.100 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	18.800 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	2.400 €
Bundeszulassung Erneuerung Heizungspumpen Mehrzweckhalle	3.900 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landespauschalförderung Denkmalschutz	1.250 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Die im GFG 2019 neue **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird den Gemeinden im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt jedoch als allgemeines Deckungsmittel, die Gemeinden sind daher frei in ihrer Entscheidung, wofür sie die Pauschale einsetzen.

In 2019 wird die Pauschale zunächst zur Deckung der gemeindlichen Eigenanteile an den im Haushalt veranschlagten, förderfähigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (97.700 €, s. S. 24) eingesetzt. Mit dem Restbetrag wird der lt. HSK vorgesehene Anteil von 30.600 € für die Straßenunterhaltung aufgestockt.

Sonstige Transfererträge (458.000 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 453.000 € der nach der **Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2017** berücksichtigt.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz wird für die gesamte Laufzeit des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes und somit bis zum Abrechnungsjahr 2019 gelten. Durch die Änderung der Berechnungsgrundlagen kommt es zu einer jährlichen Erstattung der Überzahlung an die Kommunen zwischen rd. 130 und 155 Mio. €/Jahr. Da aber sowohl die Kreise als auch die Landschaftsverbände durch die Neuregelung mit zum Teil erheblichen Nachzahlungen an das Land belastet werden, folgt hieraus wiederum auch eine Belastung der Kommunen durch die hierfür erhöhte Kreisumlage.

5.000 € sind **Erstattungen überzahlter Leistungen** oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.495.600 €)

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

Benutzungsgebühren	3.202.050 €
davon:	
• Abwasserbeseitigungsgebühren	1.898.600 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	725.700 €
• Friedhofsgebühren	173.700 €
• Flüchtlingsunterkünfte	154.000 €

• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	146.900 €
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €
• Gebühren Kleinkläranlagen	15.750 €
• Nebenleistungsentgelte Duales System	12.000 €
• Marktgebühren	2.500 €
• Gebühren Feuerwehr	8.000 €
• Lesegebühren Bücherei	400 €

Abgrenzung Grabnutzungsgebühren - 46.000 €
 Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich 85.500 €
 davon

• Abfallbeseitigung	32.900 €
• Straßenreinigung	41.700 €
• Bestattungswesen	10.900 €

Verwaltungsgebühren 45.050 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 183.600 €
 Entgelte für Stromeinspeisung 25.400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (79.400 €)

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

Miet- und Pächterträge	68.250 €
Erträge aus Verkauf	5.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (797.050 €)

Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung. Diese sind im Wesentlichen die Erstattung Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 201.000 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 130.000 €, die Kostenerstattung des ZVRW für die Nutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen gem. neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit 60.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 30.000 €, die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. ökologische Ausgleichsmaßnahmen mit 24.200 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 78.900 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.500 €.

Die Kostenerstattung der Agentur für Arbeit hat sich gegenüber dem Vorjahr wegen des Renteneintritts eines Mitarbeiters der Gemeinde zum 01.05.2019 verringert.

Sonstige ordentliche Erträge (305.300 €)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (248.000 €) und Gas (16.000 €). Weiterhin sind angesetzt 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 12.000 € an Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, 6.000 € Mineralölsteuervergütung Blockheizkraftwerk Hallenbad und 3.100 € an Bußgeldern.

Aktivierete Eigenleistungen (15.000 €)

Für Bauleitungen durch gemeindliches Personal werden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistungen auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

Finanzerträge (1.150 €)

Hier handelt es sich um Dividenden aus den WSG-Geschäftsanteilen bzw. den Waldaktien.

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.042.150 €)

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

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

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalaufwendungen	3.211.349,90	3.301.988,73	3.353.613,63	3.437.914,74	3.622.400,00	3.678.650,00
Versorgungsaufwendungen	274.044,83	375.855,53	314.838,82	468.937,79	347.500,00	363.500,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.485.394,73	3.677.844,26	3.668.452,45	3.906.852,53	3.969.900,00	4.042.150,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-195.204,16	-218.080,42	-217.748,17	-222.818,85	-239.400,00	-193.000,00
Wasserwerk	-64.654,00	-52.400,00	-54.374,59	-55.809,00	-60.150,00	-63.650,00
Summe Erstattungen	-259.858,16	-270.480,42	-272.122,76	-278.627,85	-299.550,00	-256.650,00
Netto-Personalaufwendungen	3.225.536,57	3.407.363,84	3.396.329,69	3.628.224,68	3.670.350,00	3.785.500,00

Der Ansatz der Personalaufwendungen basiert auf einer Prognose aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA. Darin berücksichtigt ist die erhebliche Tarifierhöhung aus der Tarifrunde 2018 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, d.h. eine Tarifsteigerung ab 01.03.2018 von durchschnittlich 3,19 % und eine Steigerung ab 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %. Weiterhin sind zum jetzigen Zeitpunkt absehbare Personalveränderungen in die Prognose eingeflossen. Für die Beamten wurde von einer Übernahme des Tarifabschlusses ausgegangen und daher die tarifliche Steigerung entsprechend eingeplant. Berücksichtigt sind außerdem die Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung sowie die wöchentliche Rufbereitschaft.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan 2019 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.677.500 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 1.383.050 €,
davon
 - o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 1.156.250 €
 - o Gebäudeunterhaltung Schul- und Bildungspauschale 106.400 €
 - o Umstellung Beleuchtung auf LED Mehrzweckhalle 75.000 €
 - o Umstellung Beleuchtung auf LED Hallenbad Umkleiden/
Nebenräume 27.000 €
 - o Umstellung Traversen an div. Pumpstationen 7.500 €
 - o Unterhaltung gemieteter Gebäude 6.000 €
 - o Wartung Microgasturbine 4.000 €
 - o Unterhaltung Richtfunknetz 900 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 779.450 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 788.400 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung 320.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 306.400 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter 196.700 €
(im Wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)
- Gehweganlegung L 553 Röspe 155.000 €
(volle Kostenerstattung durch Landesbetrieb Straßen NRW)
- Kostenbeteiligung Ausbau K33 Wabrichstraße 170.000 €
(in 2018 nicht abgerechnet, höhere Kosten durch zus. Stützmauer)
- Aufwendungen Winterreinigung 115.000 €

- Aufwendungen Sommerreinigung	11.400 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.800 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	100.000 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	57.500 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.200 €
- Anschaffungen in Festwerten	68.800 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	6.900 €
- Erwerb GVG	17.300 €
- Aufwendungen für Lernmittel	23.500 €
- Erfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	12.000 €

Der Haushalt 2019 beinhaltet in einem Umfang von 673.850 € Maßnahmen im Rahmen diverser Förderprogramme. Der Eigenanteil der Gemeinde an diesen Maßnahmen beträgt gem. der nachfolgenden Übersicht 169.800 €, von denen 97.700 aus der in 2019 neu eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale und 72.100 € aus der (angesparten) Sportpauschale abgedeckt werden.

Geförderte Maßnahmen						
Lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	Förderung in %	Förderung in €	Eigenanteil in €	Deckung
1	Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus inkl. Änderung Zentrale/Touristikbüro	75.000	65%	-48.750	26.250	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
2	Erneuerung Fenster altes Rathaus	45.500	65%	-29.600	15.900	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
3	Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle	28.700	65%	-18.650	10.050	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
4	Barrierefreier Umbau Umkleiden Dreifachturnhalle mit Sanitäranlagen	50.000	65%	-32.500	17.500	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
5	Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig	40.000	65%	-26.000	14.000	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
6	Umbau Mehrzweckhalle	325.150	90%	-292.650	32.500	Sportpauschale
7	Umstellung Beleuchtung auf LED Mehrzweckhalle	75.000	52%	-39.000	36.000	Sportpauschale
8	Erneuerung Heizungsanlagen Mehrzweckhalle	7.500	52%	-3.900	3.600	Sportpauschale
9	Umstellung Beleuchtung auf LED Hallenbad Nebenräume	27.000	52%	-13.000	14.000	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
	Summe	673.850		-504.050	169.800	

Diese Maßnahmen, zusammen mit den ebenfalls unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagten Maßnahmen „Gehweganlegung Röspe“ (155 T€) und „Kostenbeteiligung an dem Ausbau der K 33 Wabrachstraße“ mit 170 T€, sind ursächlich für den deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2019 gegenüber den bisherigen Planungen (3,6 Mio. lt. Finanzplanung 2018 für 2019, 4,68 Mio. € lt. Haushalt 2019).

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (1.156.250 €)

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind 65.100 €
und für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen 182.000 €
vorgesehen,

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind 909.150 €
eingepplant, davon machen allein die oben aufgeführten förderfähigen Maßnahmen
einen Betrag von 673.850 € aus. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im
Haushaltsplan verwiesen.

Aus **Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2019 sind 106.400 €** für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 73.100 €
- Grundschule Erndtebrück 33.300 €

Auch hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Umstellung Beleuchtung auf LED (102.000 €)

- Mehrzweckhalle Birkelbach 75.000 €
- Hallenbad Nebenräume 27.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (779.450 €)

- Gas und Heizöl	220.750 €
- Strom	268.100 €
- Fremdreinigung	105.850 €
- Versicherungen	64.000 €
- sonstige Bewirtschaftung	120.750 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (788.400 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	683.000 €
- Planung Kreisel B 62/K 45 Jägersgrund (volle Kostenerstattung Bund/Land)	50.000 €
- Erneuerung Einleitungserlaubnis Regenwassereinleitungen	14.000 €
- Entsorgung Kleinkläranlage	10.400 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung	5.600 €
- Sonstige Einleitungsanträge	3.000 €
- Pflegeverträge Software	10.000 €
- Aufstockung IKEK zu ISEK	10.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	2.400 €

Die *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* (306.400 €)

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	125.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	73.300 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	45.500 €
Ausgleichsmaßnahmen	23.200 €
Entsorgung Grünabfälle	10.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Besondere Gewässerunterhaltung	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege u.ä.	3.000 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung/Wartung Sirenen	1.200 €
Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte	1.000 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (73.300 €)** werden lt. Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Schadensbildes werden seit 2018 zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant (2018: 120 T€, 2019: 73,3 T€, 2020 - 2022: jeweils 92 T€). Hierfür wird die in 2019 neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingesetzt. Von den in 2019 gewährten 148.400 € stehen nach Abzug der hiermit zunächst finanzierten Eigenanteile an den auf Seite 24 aufgeführten Fördermaßnahmen (97.700 €) noch zusätzlich 50.700 € aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Straßenunterhaltung zur Verfügung (= 81.300 €, der Haushaltsansatz beträgt abweichend davon 73.300 €, da im Zuge der Haushaltsberatungen 8.000 € für die externe Straßeninventur gestrichen wurden.)

Festbeträge der Schulen

Bei den von den Schulen bewirtschafteten Produktsachkonten wurden die Festbeträge wie im Vorjahr festgesetzt:

Festbeträge der Schulen im Ergebnisplan				
Sachkonten	Bezeichnung	Grundschule	Realschule	Summe
	Schülerzahlen	221	333	554
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.300	3.300	6.600
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	9.500	17.300
5431100	Büromaterial	2.100	3.100	5.200
5431200	Fachliteratur	600	900	1.500
5431300	Porto und Telekommunikation	1.400	1.600	3.000
	Ansätze 2019	15.200	18.400	33.600

Bilanzielle Abschreibungen (2.611.350 €)

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

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

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

Transferaufwendungen (7.546.750 €)

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

Kreisumlage	5.969.600 € (2018: 5.208.613 €)
Gewerbesteuerumlage	347.600 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	288.000 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	89.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	352.350 €
Sozialtransferaufwendungen	397.800 €
Krankenhausumlage	98.000 €
Abführung Ticketverkauf	3.700 €

Kreisumlage 5.969.600 €

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

Gem. Kreistagsbeschluss vom 14.12.2018 wurden für 2019 folgende Hebesätze festgesetzt:

	2018 v. H.	2019 v. H.	Veränderung v. H.
Allgemeine Kreisumlage	38,00	36,80	-1,20
Differenzierte Kreisumlage	19,53	21,34	1,81
Kreisumlage gesamt	57,53	58,14	0,61

Die Umlagegrundlagen 2019 der Gemeinde Erndtebrück betragen gem. den Festsetzungen zum GFG 2019 10.179.917,83 € (2018: 9.053.775 Mio. €). Somit ist in 2019 eine Kreisumlage in Höhe von 5.918.604 € Mio. € zu zahlen. Für 2017 sind aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage voraussichtlich 51.000 € nachzuzahlen. Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 5.696.600 €.

Gewerbsteuerumlagen 635.600 €

Die Gewerbsteuerumlagen 2019 – 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Vervielfältiger	2019	2020	2021	2022
Normal-Vervielfältiger				
§ 6 Abs. 3 GFRG	35	35	35	35
Erhöhung LFA				
§ 6 Abs. 3 GFRG	29	0	0	0
Fonds Dt. Einheit				
§ 6 Abs. 5 GFRG	0	0	0	0
Gesamtvervielfältiger	64	35	35	35

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbsteuer in Höhe von 4.468.900 € errechnet sich eine Umlage von 635.600 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 352.350 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	149.500 €
„Betreuung“ an Schulen	113.100 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Restlicher Investitionskostenzuschuss an Trägerverein	29.000 €
Eigenanteil Leader	16.000 €
Zuschüsse für	
- Musik- und Singschule	1.500 €
- Erndtebrücker Kulturinitiative	1.500 €
- Jugendpflege	6.500 €
- Rothaarsteigverein	2.500 €
- Handel, Handwerk, Touristik	1.000 €
- Zuschuss Denkmalschutz	2.500 €
- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial)	250 €

Sozialtransferaufwendungen 397.800 €

Leistungen für Asylbewerber	387.800 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (983.350 €)

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

Aufwendungen für	
- Mieten	132.550 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	141.450 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	154.000 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen	80.250 €
(u.a. für	
- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie	20.000 €
- Erarbeitung div. Bebauungspläne	11.500 €
- Bekanntmachungen, Städtepartnerschaft	16.000 €
- Pauschal für evtl. Gebäudetausch Grundschule	25.700 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge	99.550 €
(insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	
- Porto und Telekommunikation	49.000 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.550 €
- Aus- und Fortbildung	56.900 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (767.250 €)

An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 580.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für evtl. Neuaufnahmen 2018 und 2019 (60.000 €) sowie 120.000 € an Zinsen für Kassenkredite. Die Zinsen für Kassenkredite wurden aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus entsprechend niedrig angesetzt. Dies ist risikobehaftet, da eine Zinssteigerung deutliche Mehraufwendungen nach sich ziehen wird.

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

4.5 Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushalt **ist** gemäß § 75 GO dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, **gilt** die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Der Haushalt unterliegt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde. Soweit bei der Verringerung der allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, entsteht die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. § 76 Abs. 1 GO bestimmt drei Fallvarianten, die zur Aufstellung eines HSK verpflichten:

1. Der Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als 25 % verringert.
2. In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ist geplant, den Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % zu verringern.
3. Innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Der Haushalt 2019 schließt mit einem Fehlbedarf von – 1.449.100 €.

Die Gemeinde muss zur Deckung des Fehlbedarfes die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen, da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge (insgesamt)		17.578.866	19.074.650	19.179.250	18.369.950	18.854.350	19.107.250
Aufwendungen (insgesamt)		20.073.764	19.884.050	20.628.350	18.886.300	18.934.050	19.152.350
Jahresergebnis		-2.494.897	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	12.215.456	9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584
	Verringerung	-2.494.897	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
	Verringerung in %	20,42	8,21	16,17	6,90	1,15	0,66
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	136.076	-84.850	-29.350	-60.350	-40.950	-60.850
	Schlussbestand	9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584	6.680.634
Stand Eigenkapital		9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584	6.680.634

4.6 Genehmigungsfähigkeit des HSK und Verpflichtung zur Fortschreibung des HSK

Mit den Genehmigungen des HSK 2015 und seinen Fortschreibungen wurde durch die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gesetzt, den Haushaltsausgleich verbindlich in 2024 wieder zu erreichen. Eine Verschiebung

des Ausgleichsjahrs auf ein späteres Jahr ist unzulässig. Damit muss auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2019 der Haushaltsausgleich in 2024 erreicht werden.

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 09.08.2011 zur Anwendung des § 76 GO NRW wird vorgegeben, dass im Finanzplanungszeitraum die Plandaten auf Basis der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu ermitteln sind. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum sind insbesondere für die Steuererträge individuelle Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge der letzten zehn Jahre zu ermitteln. Mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten sind auch bei diesen Wachstumsraten Abweichungen geboten.

Vorliegend wurde die Fortschreibung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes nach den Vorgaben des Runderlasses und den danach ermittelten Wachstumsraten vorgenommen. Abweichend hiervon wurde die Gewerbesteuer ab 2023 mit der Steigerungsrate der Orientierungsdaten für 2022 von 3,1 % fortgeschrieben, da die Wachstumsrate von 8,17 % aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu unangemessenen Planzahlen führen würde. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2019 fortgeführt. Bei den Sozialtransferaufwendungen (im Wesentlichen Leistungen nach dem AsylbLG) wurde ab 2023 eine Steigerung von 2% berücksichtigt. Entsprechend wurden auch die Landeszuweisungen nach dem FlüAG fortgeschrieben. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ebenso wie die Weiterentwicklung der Landeszuweisung FlüAG nicht prognostizieren lässt, wurde die Wachstumsrate von 20,48 % nicht angewandt.

Aus der Fortschreibung der Plandaten bis zum Jahr 2024 ist ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich erstmalig im Jahr 2024 wieder erreicht wird. Das Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, ist das letzte Planungsjahr des HSK. Damit endet in 2024 die Verpflichtung zur Fortschreibung des HSK.

4.7 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt, hinzukommen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan erläutert, soweit diese gleichzeitig Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Nachfolgend erfolgt daher nur im Falle größerer Abweichungen eine Erläuterung dieser.

4.7.1. Erläuterung der wichtigsten Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan:

Im Finanzplan nicht enthalten sind die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, da diese nicht zahlungswirksam sind. Ebenso die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Daneben wurden im Wesentlichen noch folgende Abweichungen im Finanzplan 2019 veranschlagt:
Produkt 01 106 001 Versorgungsauszahlungen Beamte + 127.400 €

4.7.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.852.500 €, die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 1.765.550 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus	
Investitionszuweisungen	1.629.400 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.100 €

An **Investitionszuweisungen (1.629.400 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	801.400 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	148.400 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	106.500 €
Landeszuweisung P&R-Platz hinterm Bahnhof	69.100 €
Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Steimelweg	45.800 €
Landeszuweisung Erneuerung Gehweg K 33 Wabrachstraße (Rest)	33.800 €
Landeszuweisung Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	16.300 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	8.100 €


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

investive Anschaffungen der Schulen	147.000 €
davon Neuausstattung Fachraum Chemie Realschule	139.000 €

Der Restbetrag der Schulpauschale von 153.000 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung	106.400 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	20.900 €
Pauschalansatz für einen evtl. Schultausch	25.700 €
Summe konsumtiv	153.000 €

Die **Sportpauschale 2019 (60.000 €)** wird in 2019 zur Finanzierung folgender Maßnahmen verwendet:

Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Hallenbad	20.000 €	 Sperrvermerk!
Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle	25.000 €	
Sanierung Fliesen Umkleiden Dreifachturnhalle	10.000 €	
Rest Mehrzweckhalle	5.000 €	

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (135.000 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße sowie aus der Veräußerung eines gemeindeeigenen Grundstücks mit aufstehendem Gebäude.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (88.100 €)** setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (65.600 €) und den Kanalbau (22.500 €):

Erschließungsbeiträge Straßenbau Altenschlag/Grimbach	65.600 €
Kanalanschlussbeiträge Altenschlag/Grimbach	14.500 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** beinhalten mit 877.350 € die vorgesehene Kreditaufnahme, davon sind 83.400 € Mittel des Programms Gute Schule 2020.

Im Rahmen des **Landesprogramms Gute Schule 2020** erhält die Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich ein Kreditkontingent von 83.333 € (insgesamt 333.332 €) für Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, digitale Bildung und die Ausstattung der Schulen inkl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Die Mittel können sowohl zur Finanzierung investiver Maßnahmen als auch zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen verwendet werden. Je nach Schwerpunkt der Verwendung sind die Mittel als Investitionskredite oder als Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel aus dem Landesprogramm für die Herstellung der Barrierefreiheit an der Realschule Erndtebrück zu verwenden. Nach einer ersten Kostenschätzung ist hierfür von Baukosten in Höhe von rd. 256.000 € sowie Nebenkosten von ca. 52.000 € auszugehen. Es handelt sich um eine investive Maßnahme, so dass die Mittel als Investitionskredit in Anspruch genommen werden.

Der Mittelabruf für die Jahre 2017 und 2018 über 166.666 € ist in 2018 erfolgt. Für 2019 sind Kreditmittel in Höhe von 83.400 € eingeplant, in 2020 der Restbetrag von 83.400 €.

Der Restbetrag von 888.200 € ist die von der Gemeinde seit 2004 geleistete Tilgungsansparung des Kommunalspardarlehnens, die am 15.08.2019 zur Auszahlung kommt (und dann zur Kredittilgung eingesetzt wird).

Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.729.850 €.**

Dazu zählen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	815.150 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	437.700 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30.000 €) sind 10.000 € für ggfs. notwendig werdende Grundstücksankäufe sowie 20.000 € für Grunderwerb im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Womelsdorf.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 1.447.000 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im Produkt Organisation und TUIV für einen Standrost mit Alu-Leiter für das EDV-Klimagerät auf dem Rathausdach (Neuverkabelung)	1.500 €
b) im Produkt Liegenschaftsverwaltung für die Anlegung von Parkplätzen am Dorfplatz/Feuerwehrgerätehaus Birkelbach	7.500 €
c) im Produkt Feuerwehr und Brandschutz. für Planungsarbeiten für den Anbau/Neubau FWGH Schameder	50.000 €
d) im Produkt Realschule Erndtebrück 273.000 €, davon für Erneuerung Chemieraum (baulich)	23.000 €
Herstellung Barrierefreiheit	250.000 €
e) im Produkt Duales System Deutschland für die Herrichtung von Wertcontainerplätzen.	4.000 €
f) im Produkt Abwasserbeseitigung 825.000 €, davon für Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	250.000 €
Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße	160.000 €
Bau Regenwasserkanal Gehweg zw. Womelsdorf und Birkelbach	120.000 €
Erneuerung RÜ Oststraße	110.000 €
Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	70.000 €
Erneuerung Gebläse und Belüfterstränge Sandfang Kläranlage Erndtebrück	40.000 €
Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung	30.000 €
Regenwasserbehandlung im Grünewald	20.000 €
Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße- Siegener Straße	15.000 €
Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	10.000 €
g) im Produkt Straßen für die Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000 €
h) im Produkt Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	25.000 €

für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am P+R Platz unterhalb der Berliner Straße

i) im Produkt ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.	152.500 €
j) im Produkt Gewässerunterhaltung für die Verbesserung der Einlaufsituation Schamederbach	35.000 €
k) im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen für einen Wegebau mit Zugangstor auf dem Friedhof Schameder	8.500 €

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

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** (815.150 €)

setzen sich zusammen aus	
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	729.050 €
Anschaffungen in Festwerten	68.800 €
Erwerb von GVG	17.300 €

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €:

Anschaffung Smartphone	800 €
Erwerb Lizenzen	2.100 €
Erwerb Scanner, Switches	4.000 €
Mobiliar für neue Besprechungszimmer Rathaus	3.400 €
Diverse Anschaffungen Bauhof	8.350 €
Einachsanhänger Bauhof	22.000 €
Kleinlastwagen Bauhof	50.000 €
Schneeräumschild Bauhof	10.000 €
Fahrbare Absperrtafel Bauhof	7.500 €
Diverse Anschaffungen Feuerwehr	2.500 €
Anschaffung Sirene	7.000 €
Drehleiter Anzahlung	400.000 €
Rettungssatz Feuerwehr	18.500 €
Digitalfunk Fahrzeug Kinderfeuerwehr	3.400 €
Erneuerung Chemieraum Realschule (Einrichtung)	116.000 €
Diverse Anschaffungen Schulen	8.600 €
Diverse Anschaffungen Hallenbad	5.500 €
Mobile Einstiegshilfe Hallenbad	10.000 €
Diverse Anschaffungen Kläranlage Erndtebrück	26.400 €
Erneuerung Steuerung Pflanzenkläranlagen	10.000 €
Erwerb Anhänger Kläranlagen	13.000 €

 **Sperrvermerk!**

Anschaffungen in Festwerten:

Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	29.000 €
Anschaffungen in Festwerten Schulen	15.900 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	4.000 €
Anschaffungen Bücherei	1.500 €
Anschaffungen Dreifachturnhalle	400 €
Anschaffung Ruhebänke	2.000 €

Sonstige Investitionsauszahlungen (437.700 €) sind die restliche Tilgungsansparung (36.300 €) für das bestehende Kommunalspardarlehen sowie die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (401.400 €).

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (1.690.000 €)** beinhalten die Tilgung bestehender und in neu hinzukommender Kredite für Investitionen. Da in 2019 die Tilgungsansparung aus dem Kommunalspardarlehen (rd. 888.200 €) für die Darlehenstilgung eingesetzt wird, ist der Betrag gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

Die Tilgungsleistungen sind im NKF aus laufenden Zahlungsmittelüberschüssen zu zahlen. Reichen die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Rechnung nicht aus, sind die geplanten Tilgungsleistungen für Investitionskredite aus Kassenkrediten zu finanzieren.

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2019** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2019					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
01 102 001	I10000005	Anschaffungen > 410 €	800		800
01 104 001	I10000007	Neuverkabelung Rathaus	1.500		1.500
	I10000010	Erwerb von Lizenzen (WinFried)	2.100		2.100
	I10000012	Anschaffungen > 410 € (5 Scanner, 2 Switch)	4.000		4.000
		Erwerb von GVG	2.000		2.000
01 105 001		Anschaffungen im Festwert (Büromöbel)	10.000		10.000
	I10000001	Anschaffungen >410 €	3.400		3.400
		Erwerb GVG	500		500
01 105 003	I40000086	Anschaffungen > 410 €	8.350		8.350
	I40000339	Erwerb Einachsanhänger	22.000		22.000
	I40000340	Erwerb Kleinlastwagen	50.000		50.000
	I40000343	Erwerb Schneeräumschild	10.000		10.000
	I40000351	Erwerb fahrbare Absperrtafel	7.500		7.500
		Erwerb GVG (Arbeitsgeräte Bauhof)	1.500		1.500
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I30000349	Anlegung Parkplätze Dorfplatz Birkelbach	7.500		7.500
02 122 005		Anschaffungen im Festwert (Verkehrsschilder)	3.000		3.000
02 126 001	I30000001	Anschaffungen >410 €	2.500		2.500
	I30000004	Feuerschutzpauschale		40.000	-40.000
	I30000050	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7.000		7.000
	I30000067	Anzahlung Anschaffung Drehleiterfahrzeug	400.000		400.000
	I30000071	Rettungssatz für HLF Löschzug 1	18.500		18.500
	I30000072	Digitalfunk für Fahrzeug Kinderfeuerwehr	3.400		3.400
	I40000246	Neubau FWGH Schameder	50.000		50.000
		Anschaffungen im Festwert	29.000		29.000
		Erwerb GVG	2.500		2.500
03 211 001	I30000035	Anschaffungen >410 €	1.100		1.100
		Anschaffungen im Festwert	8.900		8.900
		Erwerb GVG	4.000		4.000
03 215 001	I30000038	Anschaffungen >410 €	7.500		7.500
	I30000073	Erneuerung Chemieraum	139.000		139.000
	I30000075	Herstellung Barrierefreiheit Realschule (Gute Schule 2020)	250.000		250.000
		Anschaffungen im Festwert	7.000		7.000
		Erwerb GVG	1.000		1.000
03 243 011	I30000060	Landeszuweisung schulische Inklusion		8.100	-8.100
04 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.500		1.500
06 366 001		Anschaffungen im Festwert	6.000		6.000
08 424 002		Anschaffungen im Festwert	400		400
08 424 003	I30000039	Anschaffung > 410 €	5.500		5.500
		Erwerb GVG	1.000		1.000
	I30000074	Erwerb mobile Einstiegshilfe	10.000		10.000
09 511 001	I40000286	Flurbereinigung Womelsdorf	20.000		20.000
11 537 002	I40000275	Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	4.000		4.000
11 538 001	I40000026	Anschaffungen >410 €	26.400		26.400
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000052	Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		14.500	-14.500
	I40000191	Erneuerung RÜ Oststraße	110.000		110.000
	I40000217	Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	70.000		70.000
	I40000219	Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße - Siegenger Straße	15.000		15.000
	I40000220	Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	10.000		10.000
	I40000223	Erneuerung Kanal Schillerstraße-Siegenger Straße	160.000		160.000
	I40000224	Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung	30.000		30.000

Produkt	Auftrag	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
	I40000227	Regenwasserbehandlung Im Grünewald	20.000		20.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	250.000		250.000
	I40000322	Erneuerung Steuerung Pflanzenkläranlagen	10.000		10.000
	I40000344	Erwerb Anhänger	13.000		13.000
	I40000347	Erneuerung Gebläse u. Belüfterstränge Sandfang	40.000		40.000
	I40000355	Bau Regenwasserkanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	120.000		120.000
		Erwerb von GVG	2.000		2.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000044	Grundstücksverkäufe Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		73.000	-73.000
		dto., aber Erschließungsbeiträge		65.600	-65.600
	I40000045	Erneuerung Gehweg K 33 Wabrichstraße		33.800	-33.800
	I40000123	Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000	45.800	19.200
		Anschaffungen im Festwert	1.000		1.000
12 546 001	I40000285	Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	25.000	16.300	8.700
	I40000249	Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes		69.100	-69.100
12 547 001	I40000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	152.500	106.500	46.000
13 552 001	I40000346	Verbesserung Einlaufsituation Schamederbach	35.000		35.000
13 553 001	I40000336	Wegebau mit Zugangstor Friedhof Schameder	8.500		8.500
		Erwerb GVG	2.800		2.800
15 575 001		Anschaffungen in Festwerten	2.000		2.000
15 575 003	I20000040	Veräußerung Dorfgemeinschaftshaus Balde		62.000	-62.000
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		801.400	-801.400
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		148.400	-148.400
16 612 001	I20000019	Tilgungsansparung Badenia	36.300		36.300
		Zwischensummen	2.328.450	1.852.500	473.650
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	153.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	40.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	148.400		
		Summen	2.729.850	1.852.500	877.350
		davon rentierlicher Bereich:			
		Abwasserbeseitigung			853.900
		Gute Schule 2020			83.400
		Unterschreitung Kreditlimitierung			-59.950

4.8 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 2.729.850 € stehen an Einzahlungen 1.852.500 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 877.350 € (= Saldo der Investitionstätigkeit).

Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2019 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 853.900 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich wird die Maßnahme Herstellung der Barrierefreiheit in der Realschule aus Mitteln des Programms Gute Schule 2020 zugeordnet (Kreditaufnahme 2019: 83.400 €). Damit ist eine max. Kreditaufnahme von 937.300 € zulässig. Mit einer Kreditaufnahme von 877.350 € wird die Kreditlimitierung eingehalten.

4.9 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Es wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO eingepplant:

Verrechnungen Allgemeine Rücklage 2019				
Produkt	Maßnahme	Abgang	Zugang	Verrechnungsaldo
11 538 001	Restbuchwerte div. Kanäle	32.300	0	-32.300
	Gewinne Grundstücksverkäufe Baugebiet Altenschlag/Grimbach		29.500	29.500
15 573 002	Buchverlust Veräußerung DGH Balde	12.000		-12.000
15 573 001	Auflösung aktiver und passiver RAP Restbuchwerte Mehrzweckhalle	33.100	18.550	-14.550
		77.400	48.050	-29.350

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	40.422,63	41.000	42.200	42.800	43.400	44.000
4012100	Grundsteuer B	1.173.420,97	1.173.100	1.301.100	1.319.300	1.339.100	1.359.200
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.289,50	9.700	11.700	11.800	12.000	12.200
4013100	Gewerbesteuer	4.284.811,30	5.135.000	4.447.100	4.593.800	4.773.000	4.920.900
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	491.700,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	24.013,77	20.000	21.800	22.550	23.400	24.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.714.972,34	3.842.800	4.065.900	4.297.700	4.491.100	4.733.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.424,69	1.070.000	1.179.500	1.089.600	1.113.600	1.139.200
4031000	Vergnügungssteuer	48.533,21	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	38.004,86	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	365.142,98	369.500	380.300	393.700	407.200	420.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100	11.536.600	11.858.250	12.289.800	12.741.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	28.600	3.900	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	32.507,09	0	52.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	90.615,56	230.500	153.000	218.000	298.000	298.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	14.500,00	60.000	60.000	60.000	32.500	12.500
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.339,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	23.330,24	18.800	18.800	18.800	0	0
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	59.023,00	58.800	64.100	64.100	64.100	64.100
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
4141010	Landeszuweisung FlüAG	474.568,00	810.600	415.700	415.700	415.700	415.700
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	244.900	448.150	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	148.400	148.400	148.400	148.400
4141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0	50.000	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	75.000	115.000	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	47.708,36	0	40.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.620,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.150,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,30	43.100	43.150	43.150	46.600	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	828.050,51	717.500	735.250	768.050	780.250	771.300
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	311,50	0	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	45.700,47	11.600	20.400	20.200	20.200	20.150
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	12.900,97	11.400	10.900	10.650	10.650	9.750
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	1.550	3.350	3.350	3.350	3.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.924,09	2.423.750	2.491.150	1.879.450	1.928.800	1.902.300

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	11.911,77	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	1.398,48	0	0	0	0	0
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	271,80	0	0	0	0	0
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	83.900	0	0	0	0
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	276.176,82	276.300	453.000	200.000	200.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	289.758,87	361.900	458.000	205.000	205.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	49.330,47	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	788,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.427,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.043.962,09	3.220.850	3.048.050	3.070.200	3.075.100	3.109.300
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-51.310,06	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-147.386,23	0	0	0	0	0
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	25.000	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylBIG	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	23.409,85	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	176.855,49	191.600	183.600	189.700	203.000	214.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	152.908,60	42.200	85.500	53.000	24.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250.107,41	3.504.100	3.495.600	3.490.350	3.478.750	3.500.050
4411000	Mieten und Pachten	81.189,68	77.350	68.250	68.250	68.250	68.250
4421000	Erträge aus Verkauf	6.923,40	6.300	5.000	6.300	6.300	6.300
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	73.465,37	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	23.962,45	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.540,90	89.850	79.400	80.700	80.700	80.700
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.162,28	6.200	31.200	6.200	6.200	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	26.980,78	12.900	171.400	16.400	16.400	16.400
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	246.600,45	179.500	185.500	160.500	160.500	160.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	22.487,55	31.800	27.600	27.100	27.100	31.600
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	232.749,87	247.400	201.000	167.100	168.600	170.200
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	97.932,97	78.650	82.500	83.300	84.100	84.900
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.408,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	7.513,04	77.900	28.700	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.024,05	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.859,12	643.500	797.050	534.750	537.050	543.950
4511100	Konzessionsabgabe Strom	273.532,89	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	27.059,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561000	Bußgelder	4.028,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4562000	Säumniszuschläge	49,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	17.656,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	0	0	0	12.800	12.800
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	694,20	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	187,52	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	33.388,07	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	280,24	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	186,98	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ sonstige ordentliche Erträge	357.063,28	307.300	305.300	305.300	318.100	318.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.563.989,92	19.073.500	19.178.100	18.368.800	18.853.200	19.106.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	327.169,48	338.900	300.150	303.100	306.200	309.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.315.441,41	2.449.250	2.567.150	2.526.050	2.551.500	2.523.150
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	26.231,68	45.950	5.000	5.000	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	174.950,38	184.900	194.900	191.700	193.750	191.750
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	1.787,50	2.900	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	459.549,43	484.750	501.650	493.900	499.100	494.550
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	5.612,99	8.650	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.407,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	77.487,00	67.300	70.100	74.000	78.500	84.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	31.291,13	38.800	38.700	39.700	41.000	42.500
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-5.800,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	22.786,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.437.914,74	3.622.400	3.678.650	3.634.450	3.671.050	3.647.050
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	383.028,07	303.500	316.000	317.300	319.200	320.600
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	85.909,72	44.000	47.500	46.000	44.300	42.800
12	- Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500	363.500	363.300	363.500	363.400
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	396.498,50	904.900	1.156.250	348.900	278.600	232.600
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	12.631,85	0	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	62.800,16	164.800	106.400	87.400	34.900	42.400
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.374,05	0	0	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.075,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	10.747,78	0	0	0	0	0
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	18.839,13	900	900	900	900	900
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	179.444,76	0	102.000	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	83.900	0	0	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	136,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211027	Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Ernd.	0,00	25.000	0	0	0	0
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	0	13.000	0	0
5211029	Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen	0,00	0	7.500	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	327.080,86	300.100	268.200	272.500	273.400	272.500
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	23.200	23.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.187,24	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	4.098,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	10.124,75	0	0	0	0	0
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	0,00	0	155.000	0	0	0
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrigh inkl. Stützmauern	0,00	0	170.000	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.542,74	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	205.299,87	227.000	183.200	185.000	186.900	188.800
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.717,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	233.234,14	247.500	220.750	222.300	224.600	226.900
5241200	Aufwendungen für Strom	308.079,33	284.800	268.100	270.900	273.850	276.850
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	99.679,30	103.000	105.850	106.950	108.000	109.050
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	62.401,88	63.750	64.000	64.050	64.400	61.450
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	121.656,11	120.000	120.750	121.650	123.050	124.300
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	154.250,06	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	129.170,78	113.600	111.800	111.800	111.800	111.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	41.096,78	50.250	43.200	42.700	42.700	38.700
5255001	Anschaffungen in Festwerten	48.493,38	60.800	68.800	51.900	51.900	42.900
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5261000	Erwerb von GVG	12.910,12	28.300	17.300	11.500	11.500	11.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	22.325,41	26.100	23.500	23.500	23.500	23.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	48.573,17	61.700	57.500	57.500	57.500	57.500
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	94.817,70	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
5279400	Schülerbeförderung Realschule	187.220,73	210.000	210.000	212.100	214.200	216.400
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	699,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	740.835,67	685.150	788.400	718.300	725.300	732.400
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.393,94	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
5291002	Aufwendungen Winterdienst	129.372,84	124.800	115.000	116.150	117.300	118.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.749,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	4.553,36	0	0	0	0	0
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsپuren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.113,15	4.193.250	4.677.500	3.331.100	3.217.600	3.183.450
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.028,28	10.200	8.700	10.700	9.600	8.700
5711002	AfA auf Gebäude	679.700,03	663.000	637.900	635.100	647.800	610.850
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.101.440,91	941.000	950.000	965.000	985.000	999.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	719.372,82	735.700	746.100	758.100	476.100	502.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	51.803,04	58.100	56.700	58.900	61.900	64.100
5711007	AfA auf Maschinen	16.186,33	15.350	18.700	17.750	15.250	13.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	27.228,21	30.850	30.800	30.800	30.800	30.750
5711009	AfA auf Fahrzeuge	80.646,08	78.300	100.550	131.600	118.200	117.000
5711010	AfA auf B+G	49.008,68	50.800	45.000	45.050	43.450	33.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.746.287,12	2.600.200	2.611.350	2.669.900	2.405.000	2.396.250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	13.500,00	16.500	44.400	16.500	16.500	16.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	14.500,00	20.000	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	16.000,00	16.000	16.000	16.000	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	141.092,30	151.750	158.750	160.250	161.750	163.250
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	59.023,00	83.800	64.100	64.100	64.100	64.100
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	34.005,81	27.100	27.100	27.100	0	0
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	86.114,63	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331004	HZL PKS 13	161.218,09	302.200	83.300	83.300	83.300	83.300
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	73.721,63	94.000	48.300	48.300	48.300	48.300
5331007	Krankenhilfe PKS 13	102.475,51	178.700	53.500	53.500	53.500	53.500
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	4.906,79	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	15.000	15.000	15.000	15.000
5331014	HZL PKS 19, 20	25.331,00	58.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.917,15	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	7.240,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	150,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.178,30	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	345.169,35	424.600	347.600	359.100	373.100	384.600
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	330.376,37	400.300	288.000	0	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	242.487,22	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	4.181.153,54	3.485.800	3.746.200	3.665.500	3.843.200	4.011.700
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.884.937,67	1.768.300	2.172.400	2.125.600	2.228.600	2.326.400
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	117.225,92	0	51.000	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	81.563,35	72.900	89.700	90.000	86.400	86.150
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	94.079,30	137.800	101.700	111.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	8.077.487,02	7.395.550	7.546.750	7.074.950	7.324.450	7.603.500
5411100	Aus- und Fortbildung	51.572,09	56.900	56.900	47.500	47.500	47.900
5411200	Reisekosten	5.191,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.158,98	6.900	9.800	7.700	7.700	7.700
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.420,84	6.600	22.700	22.700	22.700	22.700
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400	0	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.403,41	150.000	154.000	158.000	154.000	154.000
5422000	Mieten und Pachten	173.220,77	132.750	116.500	116.500	116.500	116.500
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.309,60	14.000	11.100	11.500	12.000	12.450
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	1.000	3.350	3.450	3.600	3.750
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.465,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000	Leasing	114.871,98	122.250	141.450	141.150	136.150	125.350
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	26.532,35	36.550	38.550	31.550	31.550	31.550
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	239,05	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	12.886,17	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
5431200	Fachliteratur	21.265,65	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431300	Porto u. Telekomm.	38.047,44	46.500	49.000	49.000	48.800	48.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	28.831,60	67.450	54.550	40.050	33.050	33.050
5431500	Organisationsuntersuchungen	771,12	0	0	0	0	0
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	0,00	0	25.700	120.600	253.100	245.600
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.917,40	103.000	99.550	100.450	101.350	102.350
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	130.272,93	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.798,48	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	304,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.556,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	70.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	7.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.736,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	15.251,72	16.000	17.000	17.000	17.000	16.950

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	974.326,19	947.900	983.350	1.050.350	1.168.200	1.151.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.406.066,01	19.106.800	19.861.100	18.124.050	18.149.800	18.345.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.842.076,09	-33.300	-683.000	244.750	703.400	761.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.534,65	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	11.188,57	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.153,27	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19	+ Finanzerträge	14.876,49	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	250	250	250	250	250
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	640.734,57	660.000	640.000	625.000	637.000	650.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.825,41	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	8.137,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.697,73	777.250	767.250	762.250	784.250	807.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-652.821,24	-776.100	-766.100	-761.100	-783.100	-806.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.494.897,33	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
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	-2.494.897,33	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	159.367,74	64.250	48.050	35.750	18.550	18.550
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	23.292,05	149.100	77.400	96.100	59.500	79.400
32	= Verrechnungssaldo	136.075,69	-84.850	-29.350	-60.350	-40.950	-60.850

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.399.390,43	11.728.100	11.536.600	11.858.250	12.289.800	12.741.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.118,43	1.538.550	1.499.850	1.010.800	1.044.500	1.024.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.922,23	361.900	458.000	205.000	205.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.677,49	3.315.300	3.272.500	3.294.650	3.299.550	3.333.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.021,18	89.850	79.400	80.700	80.700	80.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.419,69	643.500	797.050	534.750	537.050	543.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	942.525,99	307.300	305.300	305.300	305.300	305.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.687,92	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.212.763,36	17.985.650	17.949.850	17.290.600	17.763.050	18.035.350
10	- Personalauszahlungen	3.366.313,06	3.536.300	3.589.850	3.540.750	3.571.550	3.539.750
11	- Versorgungsauszahlungen	539.641,87	466.800	490.900	495.100	499.300	489.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.151,41	4.104.150	4.591.400	3.267.700	3.154.200	3.129.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	643.118,83	777.250	767.250	762.250	784.250	807.250
14	- Transferauszahlungen	8.346.028,31	7.375.450	7.526.650	7.054.850	7.304.350	7.583.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.725,81	934.900	963.350	1.048.350	1.166.200	1.149.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821.979,29	17.194.850	17.929.400	16.169.000	16.479.850	16.698.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.215,93	790.800	20.450	1.121.600	1.283.200	1.336.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.506,51	1.403.500	1.629.400	1.507.000	1.962.700	1.357.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.559,76	92.300	135.000	92.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.624,10	909.300	88.100	702.150	50.900	183.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.690,37	2.405.100	1.852.500	2.301.750	2.013.600	1.541.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209.071,81	20.000	30.000	210.000	190.000	180.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.237,15	2.791.600	1.447.000	3.170.300	2.349.100	1.693.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	285.243,58	445.900	815.150	593.900	279.900	75.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0	0	4.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	384.900	437.700	466.400	518.900	498.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.751,11	3.642.400	2.729.850	4.445.500	3.337.900	2.447.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.939,26	-1.237.300	-877.350	-2.143.750	-1.324.300	-906.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.222.276,67	-446.500	-856.900	-1.022.150	-41.100	430.450

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.257.575,72	1.192.700	1.765.550	1.577.900	1.324.300	906.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.443.338,74	765.000	1.690.000	875.000	940.000	1.020.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	814.236,98	427.700	75.550	702.900	384.300	-113.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-408.039,69	-18.800	-781.350	-319.250	343.200	316.850
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	-408.039,69	-18.800	-781.350	-319.250	343.200	316.850

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.760,38	122.700	224.550	98.600	98.300	97.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499,65	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.596,55	64.350	58.000	58.000	58.000	58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.796,34	105.950	110.100	110.900	111.700	112.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.191,77	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	311.844,69	313.450	413.100	287.950	288.450	288.850
11	- Personalaufwendungen	1.804.870,63	1.889.600	2.059.100	2.034.550	2.059.950	2.027.150
12	- Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500	363.500	363.300	363.500	363.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.258,01	596.200	626.350	453.050	463.950	438.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.735,24	256.850	274.550	268.950	266.100	223.100
15	- Transferaufwendungen	2.250,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	434.141,49	466.100	478.650	468.650	464.550	454.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.515.193,36	3.556.250	3.802.150	3.588.500	3.618.050	3.506.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.203.348,67	-3.242.800	-3.389.050	-3.300.550	-3.329.600	-3.217.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.203.348,67	-3.243.050	-3.389.300	-3.300.800	-3.329.850	-3.217.950
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	-3.203.348,67	-3.243.050	-3.389.300	-3.300.800	-3.329.850	-3.217.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.877,04	728.600	743.400	743.400	743.400	743.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.715,38	108.700	121.000	121.000	121.000	121.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.626.187,01	-2.623.150	-2.766.900	-2.678.400	-2.707.450	-2.595.550

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	13.900	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	7.040,00	13.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.616,76	11.600	9.000	120.000	12.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	144.171,11	187.800	122.150	78.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0	0	4.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.674,44	204.400	136.150	208.400	27.000	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.634,44	-190.500	-136.150	-208.400	-27.000	-14.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.100.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.943,12	114.800	117.900	133.150	137.850	131.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.617,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.574,84	17.700	21.200	21.200	21.200	21.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.539,71	187.800	194.400	209.650	214.350	208.400
11	- Personalaufwendungen	254.347,28	259.900	249.700	252.250	254.800	257.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.758,98	205.950	200.100	184.450	181.700	171.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.216,06	106.950	109.150	145.300	132.500	125.500
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	140.893,06	123.450	147.250	158.250	147.250	147.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.475,38	696.500	706.450	740.500	716.500	701.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-461.935,67	-508.700	-512.050	-530.850	-502.150	-493.050
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.935,67	-508.700	-512.050	-530.850	-502.150	-493.050
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	-461.935,67	-508.700	-512.050	-530.850	-502.150	-493.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.058,32	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-472.993,99	-521.000	-525.050	-543.850	-515.150	-506.050

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.570,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	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	81.570,02	40.000	40.000	90.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.330,27	37.500	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.978,13	48.000	465.900	344.000	229.000	35.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308,40	125.500	555.900	384.000	269.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.261,62	-85.500	-515.900	-294.000	-229.000	-35.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.657,16	363.600	289.700	365.650	426.550	411.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	83.900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576,84	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.800	12.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.318,00	472.750	289.950	365.900	439.600	424.600
11	- Personalaufwendungen	185.659,54	188.100	171.050	172.650	174.450	176.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.893,73	837.700	675.100	650.000	602.400	611.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.781,24	172.950	170.350	169.750	182.150	181.550
15	- Transferaufwendungen	115.938,81	132.100	113.100	113.100	86.000	86.000
16	- Sonstige Aufwendungen	25.207,16	33.850	54.650	150.050	283.200	276.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.480,48	1.364.700	1.184.250	1.255.550	1.328.200	1.331.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-941.162,48	-891.950	-894.300	-889.650	-888.600	-907.100
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.162,48	-891.950	-894.300	-889.650	-888.600	-907.100
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	-941.162,48	-891.950	-894.300	-889.650	-888.600	-907.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.240,22	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-946.402,70	-897.550	-899.300	-894.650	-893.600	-912.100

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.114,85	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
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	8.114,85	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	273.000	83.300	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.676,66	95.200	145.500	92.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.676,66	95.200	418.500	175.300	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.561,81	-83.500	-410.400	-167.200	-3.900	-3.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.009,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	12.505,04	12.800	12.650	12.800	12.900	13.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,01	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.886,25	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	812,57	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.353,87	22.650	22.500	22.650	22.750	22.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.344,87	-18.250	-18.100	-18.250	-18.350	-18.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.344,87	-18.250	-18.100	-18.250	-18.350	-18.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.344,87	-18.250	-18.100	-18.250	-18.350	-18.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.516,40	-20.650	-20.600	-20.750	-20.850	-21.000

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	1.496,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.437,40	852.900	488.000	438.000	438.000	438.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.582,05	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.249,95	151.000	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.366,62	296.400	231.000	197.100	198.600	200.200
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	942.144,15	1.302.000	878.000	794.100	795.600	797.200
11	- Personalaufwendungen	414.419,97	446.100	303.000	270.350	272.850	275.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855,52	75.600	62.300	61.500	58.100	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Transferaufwendungen	497.411,95	765.900	394.300	394.300	394.300	394.300
16	- Sonstige Aufwendungen	145.843,31	105.350	95.350	95.350	95.150	95.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.330,75	1.408.800	870.800	837.350	836.250	839.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.186,60	-106.800	7.200	-43.250	-40.650	-42.200
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.186,60	-106.800	7.200	-43.250	-40.650	-42.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-173.186,60	-106.800	7.200	-43.250	-40.650	-42.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.969,82	39.900	45.700	45.700	45.700	45.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.156,42	-146.700	-38.500	-88.950	-86.350	-87.900

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	6.073,25	6.000	8.100	8.200	8.200	8.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,53	8.600	8.650	8.650	8.650	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,44	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	141.542,40	150.000	159.500	161.000	162.500	164.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.081,62	186.400	198.050	199.650	201.150	202.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.871,52	-176.400	-188.050	-189.650	-191.150	-192.750
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.871,52	-176.400	-188.050	-189.650	-191.150	-192.750
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	-172.871,52	-176.400	-188.050	-189.650	-191.150	-192.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.139,35	36.500	35.900	35.900	35.900	35.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.010,87	-212.900	-223.950	-225.550	-227.050	-228.650

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	6.434,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.434,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.432,23	150.650	314.400	113.700	83.500	63.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.259,26	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.679,95	850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.824,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.765,85	248.100	411.850	211.150	180.950	160.950
11	- Personalaufwendungen	189.667,20	205.350	238.300	240.800	243.200	245.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.902,51	387.600	548.150	252.850	189.250	190.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.677,28	169.300	170.000	169.700	167.300	166.900
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	3.193,17	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.440,15	785.500	979.700	686.600	623.000	626.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-461.674,30	-537.400	-567.850	-475.450	-442.050	-465.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.674,30	-537.400	-567.850	-475.450	-442.050	-465.400
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	-461.674,30	-537.400	-567.850	-475.450	-442.050	-465.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.619,34	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-466.293,64	-546.300	-576.650	-484.250	-450.850	-474.200

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,35	0	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	2.553,35	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.	39.373,20	6.100	16.900	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.373,20	6.100	16.900	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.819,85	-6.100	-16.900	-1.400	-1.400	-1.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,44	28.700	24.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595,44	28.700	24.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.621,99	66.050	54.850	55.350	56.000	56.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575,10	23.200	33.200	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.732,64	42.900	31.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.929,73	132.150	119.550	67.850	68.500	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.334,29	-103.450	-95.350	-67.850	-68.500	-69.000
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.334,29	-103.450	-95.350	-67.850	-68.500	-69.000
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	-76.334,29	-103.450	-95.350	-67.850	-68.500	-69.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,96	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.610,25	-107.250	-99.250	-71.750	-72.400	-72.900

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	10.000	20.000	200.000	180.000	170.000
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	10.000	20.000	200.000	180.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	-200.000	-180.000	-170.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	800	800	800	800	800
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	1.660,00	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	14.082,75	15.250	16.300	16.450	16.700	16.800
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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.082,75	20.250	18.800	18.950	19.200	19.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.422,75	-16.950	-16.750	-16.900	-17.150	-17.250
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.382,75	-15.900	-15.700	-15.850	-16.100	-16.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.382,75	-15.900	-15.700	-15.850	-16.100	-16.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.465,25	-15.900	-15.700	-15.850	-16.100	-16.200

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.368,75	341.500	349.450	348.100	348.100	348.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.102,52	2.767.250	2.742.650	2.781.400	2.755.900	2.762.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.895,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.461,20	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.341.285,37	3.243.750	3.287.100	3.324.500	3.299.000	3.305.950
11	- Personalaufwendungen	300.003,60	319.100	338.350	341.650	345.250	348.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.167,56	1.235.800	1.280.900	1.235.950	1.232.100	1.241.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.816,46	967.150	977.250	992.250	1.012.300	1.026.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	146.505,86	152.100	154.800	145.400	145.400	145.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.493,48	2.674.150	2.751.300	2.715.250	2.735.050	2.761.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.791,89	569.600	535.800	609.250	563.950	544.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	514.791,89	569.600	535.800	609.250	563.950	544.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	514.791,89	569.600	535.800	609.250	563.950	544.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.562,05	131.400	131.450	131.450	125.250	125.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.009,70	104.700	104.350	104.350	104.350	104.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	553.344,24	596.300	562.900	636.350	584.850	565.050

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.260,02	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	53.153,00	23.600	22.500	16.500	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.913,02	43.100	22.500	16.500	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	788,76	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.350,44	1.130.000	829.000	1.448.000	1.395.000	1.303.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.094,62	100.300	51.400	67.000	17.000	7.000
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	543.233,82	1.230.300	880.400	1.515.000	1.412.000	1.310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.320,80	-1.187.200	-857.900	-1.498.500	-1.404.000	-1.302.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.749,03	189.600	255.350	365.050	379.300	394.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.273,83	294.900	315.400	295.300	310.200	324.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,39	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690,23	12.000	217.000	12.000	12.000	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	484.207,48	506.550	797.800	682.400	711.550	745.250
11	- Personalaufwendungen	82.056,89	89.350	93.050	94.000	95.000	88.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.253,13	377.950	692.150	337.100	338.500	339.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.155,37	799.250	810.250	827.450	547.650	575.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	295,69	1.050	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.761,08	1.267.600	1.595.900	1.259.000	981.600	1.005.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.553,60	-761.050	-798.100	-576.600	-270.050	-259.800
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.553,60	-761.050	-798.100	-576.600	-270.050	-259.800
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	-889.553,60	-761.050	-798.100	-576.600	-270.050	-259.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.179,70	361.400	377.400	377.400	371.200	371.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.289.733,30	-1.122.450	-1.175.500	-954.000	-641.250	-631.000

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	153.300	271.500	149.100	556.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.019,76	78.400	73.000	42.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272.471,10	885.700	65.600	685.650	42.900	175.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.490,86	1.117.400	410.100	877.350	599.700	175.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	208.283,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.898,35	1.552.500	242.500	1.399.000	881.600	390.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652,38	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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.833,78	1.558.500	248.500	1.405.000	887.600	396.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.657,08	-441.100	161.600	-527.650	-287.900	-220.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251,63	14.700	5.000	5.950	5.950	5.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.659,52	124.500	140.100	116.200	115.200	115.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600	300	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.076,47	142.700	147.300	125.650	124.650	124.650
11	- Personalaufwendungen	48.021,15	51.750	53.500	54.000	49.550	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.879,56	91.700	109.300	113.700	108.900	89.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.071,80	64.350	45.400	45.100	45.600	45.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.475,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.448,32	209.200	209.700	214.300	205.550	186.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.371,85	-66.500	-62.400	-88.650	-80.900	-61.500
19	+ Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	100,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.271,85	-66.400	-62.300	-88.550	-80.800	-61.400
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	-79.271,85	-66.400	-62.300	-88.550	-80.800	-61.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.752,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.355,99	158.900	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.875,00	-210.500	-188.900	-215.150	-207.400	-188.000

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	48.000	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	48.000	0	0	48.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,33	60.000	43.500	120.000	60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.725,53	0	2.800	500	500	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	2.766,86	60.000	46.300	120.500	60.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.766,86	-12.000	-46.300	-120.500	-12.500	-500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.180,04	3.750	3.750	3.750	3.800	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	640,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.820,54	8.750	6.250	6.250	6.300	6.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.814,29	260.800	435.550	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,78	16.700	13.900	13.900	13.900	13.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,63	49.600	400	400	400	400
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	33.470,20	329.600	452.350	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	31.090,53	22.250	32.900	33.150	33.500	33.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.467,51	350.700	439.050	30.600	30.800	31.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.519,23	25.950	16.950	13.950	13.950	13.950
15	- Transferaufwendungen	106.063,35	102.400	147.100	119.500	99.900	99.650
16	- Sonstige Aufwendungen	2.349,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.489,79	503.700	638.400	199.600	180.550	180.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.019,59	-174.100	-186.050	-182.800	-163.750	-164.100
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.019,59	-174.100	-186.050	-182.800	-163.750	-164.100
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	-209.019,59	-174.100	-186.050	-182.800	-163.750	-164.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.848,26	31.700	30.700	30.700	30.700	30.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.867,85	-205.800	-216.750	-213.500	-194.450	-194.800

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	62.000	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	62.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.640,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,39	0	60.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100	11.536.600	11.858.250	12.289.800	12.741.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	276.176,82	276.300	453.000	200.000	200.000	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	314.950,39	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.646.863,46	12.280.400	12.265.600	12.334.250	12.765.800	13.017.000
11	- Personalaufwendungen	45.314,88	47.050	44.050	44.500	44.900	45.400
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	7.187.134,07	6.213.100	6.703.200	6.257.500	6.552.200	6.830.000
16	- Sonstige Aufwendungen	71.235,76	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.303.684,71	6.270.200	6.757.300	6.312.050	6.607.150	6.885.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.343.178,75	6.010.200	5.508.300	6.022.200	6.158.650	6.131.550
19	+ Finanzerträge	13.736,49	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.697,73	777.000	767.000	762.000	784.000	807.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-653.961,24	-777.000	-767.000	-762.000	-784.000	-807.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.689.217,51	5.233.200	4.741.300	5.260.200	5.374.650	5.324.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.689.217,51	5.233.200	4.741.300	5.260.200	5.374.650	5.324.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,14	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.691.691,65	5.233.200	4.741.300	5.260.200	5.374.650	5.324.550

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.008,27	1.131.000	1.309.800	1.309.800	1.309.800	1.309.800
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	920.008,27	1.131.000	1.309.800	1.309.800	1.309.800	1.309.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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	54.312,00	344.900	397.700	426.400	478.900	458.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	344.900	397.700	426.400	478.900	458.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.696,27	786.100	912.100	883.400	830.900	850.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	757.575,72	1.192.700	1.765.550	1.577.900	1.324.300	906.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.343.338,74	765.000	1.690.000	875.000	940.000	1.020.000

Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,86	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	94,20	150	100	100	100	100
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.992,03	7.400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.629,22	21.900	34.800	35.200	35.500	35.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.677,31	1.700	2.700	2.750	2.750	2.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.245,01	4.400	6.800	6.900	6.950	7.050
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	82,54	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	34.626,11	35.400	44.300	44.850	45.200	45.750
5261000	Erwerb von GVG	0,00	7.500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	133.608,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5423000	Leasing	0,00	0	3.350	3.350	2.350	850
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	150	50	50	50	50
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	250	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	133.930,71	140.400	143.700	143.700	142.700	141.200
	= Ordentliche Aufwendungen	168.556,82	183.300	188.000	188.550	187.900	186.950
	= ordentliches Ergebnis	-168.462,62	-183.150	-187.900	-188.450	-187.800	-186.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.462,62	-183.150	-187.900	-188.450	-187.800	-186.850
	= Jahresergebnis	-168.462,62	-183.150	-187.900	-188.450	-187.800	-186.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.462,62	-183.150	-187.900	-188.450	-187.800	-186.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Seit 2015 erhalten die Fraktionen wieder Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung und zwar jährlich einen Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und einen Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied (ges. 1.860 €).

Zum 01.01.2017 wurde mit der Änderung der EntschVO eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und stellv. Fraktionsvorsitzende eingeführt. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Wahlprüfungsausschuss. Ebenso fallen Hauptausschuss und Wahlausschuss nicht unter diese Regelung, da diese mit dem Hauptverwaltungsbeamten als Vorsitzenden besetzt werden müssen. In der Hauptsatzung kann festgelegt werden, dass weitere Ausschüsse von dieser Regelung ausgenommen werden. Eine solche Regelung wurde in die Hauptsatzung der Gemeinde nicht aufgenommen. Für die 6 Ausschussvorsitzenden fallen zusätzlich 15.800 €/Jahr, für die 2 stellv. Fraktionsvorsitzenden zusätzlich 7.900 €/Jahr an.

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	7.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,98	4,14	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.243,74	155.100	157.500	159.050	160.650	162.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.766,12	91.200	102.500	103.550	104.550	105.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.682,71	7.000	7.900	8.000	8.100	8.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.238,11	18.050	20.350	20.550	20.750	20.950
	- Personalaufwendungen	262.930,68	271.350	288.250	291.150	294.050	296.950
5491000	Verfüungsmittel	1.736,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- Sonstige Aufwendungen	1.736,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	= Ordentliche Aufwendungen	264.667,49	273.100	290.000	292.900	295.800	298.700
	= ordentliches Ergebnis	-264.367,49	-273.100	-290.000	-292.900	-295.800	-298.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.367,49	-273.100	-290.000	-292.900	-295.800	-298.700
	= Jahresergebnis	-264.367,49	-273.100	-290.000	-292.900	-295.800	-298.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	124,35	700	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,35	700	800	800	800	800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.491,84	-273.800	-290.800	-293.700	-296.600	-299.500

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern:
Mitwirkung bei allen gemeindlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Überwachung des Frauenförderplans.
Personalrat einschließlich Schwerbehindertenvertretung:
Vertretung der Interessen aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,15	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	673,04	800	800	800	800	850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.731,68	7.350	5.000	5.050	5.100	5.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	520,71	550	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.338,42	1.450	950	950	950	1.000
	- Personalaufwendungen	9.263,85	10.150	7.150	7.200	7.250	7.400
5411100	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	100
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	1.576,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Aufwendungen	10.840,55	11.750	8.750	8.800	8.850	9.000
	= ordentliches Ergebnis	-10.840,55	-11.750	-8.750	-8.800	-8.850	-9.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.840,55	-11.750	-8.750	-8.800	-8.850	-9.000
	= Jahresergebnis	-10.840,55	-11.750	-8.750	-8.800	-8.850	-9.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.840,55	-11.750	-8.750	-8.800	-8.850	-9.000

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,23	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.544,77	4.800	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.950	8.050	8.150	8.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	600	600	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	1.500	1.550	1.550	1.550
	- Personalaufwendungen	4.544,77	4.800	10.050	10.200	10.350	10.400
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300,20	16.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	- Sonstige Aufwendungen	12.300,20	16.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	= Ordentliche Aufwendungen	16.844,97	20.800	20.650	20.800	20.950	21.000
	= ordentliches Ergebnis	-16.831,97	-20.800	-20.650	-20.800	-20.950	-21.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.831,97	-20.800	-20.650	-20.800	-20.950	-21.000
	= Jahresergebnis	-16.831,97	-20.800	-20.650	-20.800	-20.950	-21.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	334,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.166,27	-22.000	-21.750	-21.900	-22.050	-22.100

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	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	4.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	4.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-4.900	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I10000005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	800,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Rechtsangelegenheiten:
Die Gemeinde Erndtebrück unterhält keine eigene Rechtsabteilung. Soweit bei gerichtlichen Verfahren rechtliche Unterstützung benötigt wird, muss auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden. Veranschlagt sind daher pauschale Aufwendungen für anwaltliche Unterstützung, soweit diese nicht konkreten Produkten direkt zugeordnet werden können.

Versicherungsangelegenheiten:
Abschluss von Verträgen, Abwicklung der Beiträge, Aufnahme von Schadenanzeigen im Bereich Haftpflicht-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlustversicherung.

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,58	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	550,24	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,24	400	400	400	400	400
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	92,52	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	92,52	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	642,76	400	400	400	400	400
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.048,71	1.100	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.388,82	12.600	8.350	8.450	8.500	8.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	957,19	1.000	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.507,47	2.550	1.700	1.700	1.700	1.750
	- Personalaufwendungen	16.902,19	17.250	10.700	10.800	10.850	11.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	89.567,41	95.500	92.000	92.900	93.800	94.800
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	89.567,41	100.750	97.250	98.150	99.050	100.050
	= Ordentliche Aufwendungen	106.469,60	118.000	107.950	108.950	109.900	111.050
	= ordentliches Ergebnis	-105.826,84	-117.600	-107.550	-108.550	-109.500	-110.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.826,84	-117.600	-107.550	-108.550	-109.500	-110.650
	= Jahresergebnis	-105.826,84	-117.600	-107.550	-108.550	-109.500	-110.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.826,84	-117.600	-107.550	-108.550	-109.500	-110.650

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Regelung und Überwachung des Dienstbetriebs (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnungen, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz), Stellenplan und Stellenbewertung, Herausgabe des Ortsrechtes, Mitgliedschaft in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGSt, VHW), Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender.
Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Südwestfalen-IT, die einen Großteil dieser Aufgaben gegen Erstattung der ihr entstehenden Aufwendungen wahrnimmt.

Verantwortlich Ulrike Geisler/Dennis Maaßen

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,64	1,81	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	169,84	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,84	0	2.050	2.050	2.050	2.050
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	27.655,07	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.655,07	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	27.824,91	600	2.650	2.650	2.650	2.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.431,22	17.300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.453,22	54.200	86.100	86.950	87.800	88.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.045,68	4.150	6.650	6.700	6.800	6.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.421,87	10.700	16.800	17.000	17.150	17.350
	- Personalaufwendungen	83.351,99	86.350	109.550	110.650	111.750	112.900
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	18.839,13	900	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	205.299,87	227.000	183.200	185.000	186.900	188.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	560,31	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5261000	Erwerb von GVG	1.366,31	5.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.534,45	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.600,07	245.900	200.100	201.400	203.300	201.200
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.228,54	6.600	5.100	4.100	3.000	2.100
5711008	AfA auf techn. Anlagen	169,84	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5711010	AfA auf B+G	67,04	500	4.900	7.100	7.000	4.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.465,42	7.100	12.100	13.300	12.100	8.500
5411100	Aus- und Fortbildung	1.707,65	2.500	0	0	0	0
5423000	Leasing	7.688,97	5.100	14.300	14.000	10.000	700
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.215,00	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- Sonstige Aufwendungen	16.611,62	15.100	22.700	22.400	18.400	9.100
	= Ordentliche Aufwendungen	338.029,10	354.450	344.450	347.750	345.550	331.700
	= ordentliches Ergebnis	-310.204,19	-353.850	-341.800	-345.100	-342.900	-329.050
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	250	250	250	250	250
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	250	250	250	250	250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.204,19	-354.100	-342.050	-345.350	-343.150	-329.300
	= Jahresergebnis	-310.204,19	-354.100	-342.050	-345.350	-343.150	-329.300
4811010	Erträge ILV Overhead	5.563,36	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.563,36	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	600	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	200	200	200	200

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.640,83	-349.100	-336.450	-339.750	-337.550	-323.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

Mit der Fusion der KDZ Westfalen-Süd und der KDZV Citkomm zur SIT wurde das Abrechnungssystem ab 2018 umgestellt. Die erbrachten Leistungen der SIT werden überwiegend per Rechnung mit den einzelnen Mitgliedskommunen abgerechnet. Über die KDZ-Umlage werden nur noch einige wenige Leistungen umgelegt. Derzeit ist nur schwer absehbar, wie sich dies auf den HH-Ansatz auswirkt.
Weiterhin sind Mittel für die LOGA-Abrechnungserstellung durch das KRZ Lemgo berücksichtigt.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:

Der Ansatz berücksichtigt Wartungs- und Supportkosten für diverse Software.

Konto 5261000 - Erwerb von GVG:

Berücksichtigt sind Mittel für den Erwerb von Druckern, Monitoren u.ä.

Konto 5423000 - Leasing:

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

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	45.159,18	0	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.439,17	43.300	8.100	5.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.484,92	43.300	9.600	5.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.484,92	-43.300	-9.600	-5.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	45.159,18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.159,18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000010 Erwerb von Lizenzen	8.222,01	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.222,01	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	14.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	14.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I10000013 Erneuerung APC Rathaus	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	53.381,19	37.800,00	7.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen

Eingeplant sind 3 Lizenzen für die Friedhofssoftware Winfried.

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung von:

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 5 Dokumentenscanner- 2 zusätzlicher Switch |
|---|

Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,34	4,16	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	9.700	48.750	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	26.250	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.149,58	58.900	58.600	58.600	58.600	58.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	450	450	450	450
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.599,58	69.050	134.050	59.050	59.050	59.050
4311000	Verwaltungsgebühren	61,10	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,10	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	23.438,72	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.243,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701,92	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	20.905,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.905,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.382,00	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	119,37	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	13.501,37	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	121.769,10	121.550	186.750	111.750	111.750	111.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.195,25	4.400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.995,05	153.150	183.650	185.500	187.400	142.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.807,88	11.700	14.150	14.300	14.450	11.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	28.789,21	31.000	36.200	36.550	36.900	27.700
	- Personalaufwendungen	185.787,39	200.250	234.000	236.350	238.750	181.200
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	46.453,93	28.100	102.900	14.100	4.100	4.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	19.378,49	16.000	19.000	19.200	19.400	19.600
5241200	Aufwendungen für Strom	13.927,80	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.462,44	2.000	1.600	1.650	1.650	1.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.562,91	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.519,25	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.780,30	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.696,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	11.101,47	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,41	88.200	164.000	66.650	57.150	57.700
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,90	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	649,41	650	650	650	650	650
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	2.033,83	1.600	1.400	1.250	1.250	1.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.225,14	78.000	75.600	75.450	75.450	75.400
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	22,42	100	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	8.713,13	9.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5423000	Leasing	10.131,79	11.000	10.550	10.550	10.550	10.550
5431100	Büromaterial	7.798,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431200	Fachliteratur	19.590,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431300	Porto u. Telekomm.	23.028,86	28.300	32.500	32.500	32.500	32.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	356,18	1.000	2.000	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	105,00	600	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	69.746,02	74.400	73.750	72.250	72.250	72.250
	= Ordentliche Aufwendungen	445.641,96	440.850	547.350	450.700	443.600	386.550
	= ordentliches Ergebnis	-323.872,86	-319.300	-360.600	-338.950	-331.850	-274.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.872,86	-319.300	-360.600	-338.950	-331.850	-274.800
	= Jahresergebnis	-323.872,86	-319.300	-360.600	-338.950	-331.850	-274.800
4811010	Erträge ILV Overhead	58.475,07	60.900	64.400	64.400	64.400	64.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.475,07	60.900	64.400	64.400	64.400	64.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.711,89	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	219,83	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931,72	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.329,51	-277.900	-317.500	-295.850	-288.750	-231.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

Konto 5255001 - Anschaffungen im Festwerten:

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

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 4.100 € sind zusätzlich eingeplant:

- 75.000 € für die behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereiches Rathaus inkl. Änderung Touristbüro/Zentrale (65 % Förderung = 48.750 €, s. Konto 4141012, der Eigenanteil der Gemeinde von 26.250 € wird aus der Aufwands- u- Unterhaltungspauschale 2019 finanziert, s. Konto 4141013.)
- 20.000 € für die Erneuerung der defekten Sicherheitsbeleuchtung im Rathaus
- 3.800 € für Instandsetzungsmaßnahmen am Aufzug im Rathaus

Konto 5422000- Mieten:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für das Zeiterfassungsterminal und das EC-Cash-Gerät im Rathaus.

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

- das Dienstfahrzeug des Rathauses
- die Kopiergeräte des Rathauses
- die Batterien des Elektro-Smart.

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	11.601,27	11.500	13.900	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.601,27	11.500	13.900	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.601,27	-11.500	-13.900	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I10000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	499,80	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	499,80	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	499,80	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Erläuterungen:

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung von
- Mobiliar für 2 neue Besprechungszimmer

Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	70.277,90	75.050	78.900	79.700	80.500	81.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.277,90	75.050	78.900	79.700	80.500	81.300
	= Ordentliche Erträge	70.277,90	75.050	78.900	79.700	80.500	81.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.432,31	14.950	15.650	15.800	15.950	16.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.244,16	35.550	37.800	38.150	38.550	38.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.567,37	2.750	2.900	2.950	3.000	3.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.565,16	6.900	7.300	7.350	7.400	7.500
	- Personalaufwendungen	55.809,00	60.150	63.650	64.250	64.900	65.500
	= Ordentliche Aufwendungen	55.809,00	60.150	63.650	64.250	64.900	65.500
	= ordentliches Ergebnis	14.468,90	14.900	15.250	15.450	15.600	15.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.468,90	14.900	15.250	15.450	15.600	15.800
	= Jahresergebnis	14.468,90	14.900	15.250	15.450	15.600	15.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.468,90	14.900	15.250	15.450	15.600	15.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	11,45	12,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.915,04	15.000	37.100	31.800	31.800	31.400
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.165,04	16.250	38.350	33.050	33.050	32.650
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.720,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.515,82	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	23.400,86	19.250	41.350	36.050	36.050	35.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	464.857,65	484.100	538.900	544.300	549.750	555.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	35.343,28	37.000	41.100	41.500	41.950	42.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	93.792,41	97.950	107.600	108.700	109.800	110.900
	- Personalaufwendungen	593.993,34	619.050	687.600	694.500	701.500	708.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.569,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200	Aufwendungen für Strom	14.361,26	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.605,47	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.100,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.901,01	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	83.671,96	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.773,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5261000	Erwerb von GVG	2.521,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.503,94	96.300	97.350	97.500	97.750	97.900
5711002	AfA auf Gebäude	13.897,17	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5711007	AfA auf Maschinen	7.760,85	6.800	7.200	6.450	6.300	4.500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,52	150	150	150	150	100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	24.750,32	21.900	41.800	36.700	35.300	35.100
5711010	AfA auf B+G	474,90	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.992,76	49.450	66.050	60.200	58.650	56.600
5411100	Aus- und Fortbildung	1.748,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.770,83	4.000	6.500	4.400	4.400	4.400
5423000	Leasing	36.427,54	43.700	47.000	47.000	47.000	47.000
5431300	Porto u. Telekomm.	1.481,18	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.353,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Sonstige Aufwendungen	47.781,01	55.600	58.400	56.300	56.300	56.300
	= Ordentliche Aufwendungen	805.271,05	820.400	909.400	908.500	914.200	919.300
	= ordentliches Ergebnis	-781.870,19	-801.150	-868.050	-872.450	-878.150	-883.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.870,19	-801.150	-868.050	-872.450	-878.150	-883.650
	= Jahresergebnis	-781.870,19	-801.150	-868.050	-872.450	-878.150	-883.650
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	541.523,94	542.900	552.000	552.000	552.000	552.000
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	113.314,67	119.200	121.200	121.200	121.200	121.200

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.838,61	662.100	673.200	673.200	673.200	673.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	104.750,55	79.900	86.200	86.200	86.200	86.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.750,55	79.900	86.200	86.200	86.200	86.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.782,13	-218.950	-281.050	-285.450	-291.150	-296.650

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	13.900	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	7.300,00	13.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.457,58	11.600	0	120.000	12.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	122.130,67	125.500	99.350	71.500	6.500	6.500
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	128.588,25	137.100	99.350	191.500	19.000	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.288,25	-123.200	-99.350	-191.500	-19.000	-6.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000057 Erweiterung Bauhof	6.457,58	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.457,58	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.500,00	0,00
I40000086 Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenständ	26.941,00	15.100,00	8.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.241,00	15.100,00	8.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I40000289 Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof	2.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000315 Erwerb Frontauslegermähergerät	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000316 Erwerb Tiltrotator	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000318 Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
I40000319 Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000333 Erwerb Multicar M31	83.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000339 Erwerb Einachsanhänger	0,00	0,00	22.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
I40000340 Neuanschaffung Kleinlastwagen 7,5 t	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
I40000343 Erwerb Schneeräumschild	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000351 Erwerb fahrbare Absperrtafel	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	118.767,17	121.700,00	97.850,00	0,00	190.000,00	17.500,00	5.000,00

Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

Erläuterungen:

Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €

Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- Mulchmäher 3.000 €
- Hydraulikhammer 1.000 €
- mobile Schutzwand für Freischneider 1.100 €
- 2 Motorsägen 1.500 €
- 1 Anhänger 750 kg 1.000 €
- 1 Laubgebläse 750 €

Erwerb Einachsanhänger

Angedacht ist die Ersatzbeschaffung eines Anhängers mit Hakenlift als Wechselpritschen-System mit zwei dazugehörigen Kippmulden bzw. Containern.

Die Container sollen zukünftig für den allgemeinen Materialtransport aber auch für die Entsorgung von Grünabfällen auf den gemeindeeigenen Friedhöfen genutzt

werden. Der vorhandene Anhänger ist abgängig (durchgerostet, Baujahr 1973).

Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

Neuanschaffung Kleinlastwagen 7,5 t

Das Fahrzeug wird als zusätzliches Kfz (7,5 t Klasse als Gebrauchtfahrzeug) für Material- und Personaltransport benötigt. Es ist mit dem jetzt vorhandenen

Kfz-Bestand organisatorisch nicht möglich, die vorhandenen Aufgaben und Baustellen mit Personal abzudecken.

Erwerb Schneeräumschild

Um den Radlader auch im Winterdienst nutzen zu können, soll hierfür ein Schneeräumschild angeschafft werden.

Erwerb fahrbare Absperrtafel

Bei der fahrbaren Absperrtafel handelt es sich um einen kleinen Anhänger mit Warnvorrichtung (gesetzlich vorgeschrieben).

Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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 Auszubildene, Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (die Auszahlung der Versorgungsbezüge erfolgt durch die Versorgungskasse, die Gemeinde zahlt an diese eine Umlage), Zentrale Veranschlagung der Beihilfen (für Aktive und Versorgungsempfänger gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (gegen Abrechnung ist damit die wvk-Beihilfekasse beauftragt), Arbeitsmedizinische Betreuung.
Verantwortlich	Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,30	1,05	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.582,42	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,42	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	1.582,42	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.747,98	1.850	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.082,24	118.900	136.950	100.050	101.050	102.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.239,45	9.150	10.500	7.700	7.800	7.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.655,79	23.750	27.650	20.050	20.700	20.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	31,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	77.487,00	67.300	70.100	74.000	78.500	84.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	31.291,13	38.800	38.700	39.700	41.000	42.500
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-5.800,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	22.786,52	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	242.521,69	260.750	284.900	242.500	250.050	259.150
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	383.028,07	303.500	316.000	317.300	319.200	320.600
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	85.909,72	44.000	47.500	46.000	44.300	42.800
	- Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500	363.500	363.300	363.500	363.400
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Aus- und Fortbildung	18.997,98	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5411200	Reisekosten	3.126,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.344,14	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.667,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500	Organisationsuntersuchungen	771,12	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	28.907,32	29.500	34.100	34.100	34.100	34.100
	= Ordentliche Aufwendungen	743.016,80	640.150	684.900	642.300	650.050	659.050
	= ordentliches Ergebnis	-741.434,38	-638.850	-683.300	-640.700	-648.450	-657.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.434,38	-638.850	-683.300	-640.700	-648.450	-657.450
	= Jahresergebnis	-741.434,38	-638.850	-683.300	-640.700	-648.450	-657.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-741.434,38	-638.850	-683.300	-640.700	-648.450	-657.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Konto 5411400- Personalnebenaufwendungen:

Die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung wird ab 2019 durch das AMZ Siegerland e.V. übernommen.

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.730,80	29.800	26.300	26.550	26.800	27.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.090,39	9.450	9.850	9.950	10.050	10.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	700,99	750	750	750	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.761,14	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
	- Personalaufwendungen	40.283,32	41.800	38.750	39.150	39.550	39.950
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	0
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	0
	= Ordentliche Aufwendungen	40.301,32	41.850	38.800	39.200	39.600	39.950
	= ordentliches Ergebnis	-40.301,32	-41.850	-38.800	-39.200	-39.600	-39.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.301,32	-41.850	-38.800	-39.200	-39.600	-39.950
	= Jahresergebnis	-40.301,32	-41.850	-38.800	-39.200	-39.600	-39.950
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.301,32	-41.850	-38.800	-39.200	-39.600	-39.950

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Führung der Haupt- und Nebenbücher (auch Anlagenbuchhaltung),
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen im Wege der Amtshilfe,
Verwahrung von Wertgegenständen,
Abwicklung von Spenden.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,27	3,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	77,75	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	788,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.427,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,95	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	17.656,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	694,20	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	103,39	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	18.453,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	20.868,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.682,28	153.000	147.850	149.300	150.800	152.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.406,89	11.800	11.450	11.550	11.650	11.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.888,76	31.000	29.750	30.050	30.350	30.650
	- Personalaufwendungen	188.977,93	195.800	189.050	190.900	192.800	194.700
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.250,20	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.250,20	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.840,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	239,05	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	91,93	1.000	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	29,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	7.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	10.285,79	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	201.513,92	202.700	195.550	197.400	199.300	201.200
	= ordentliches Ergebnis	-180.645,09	-182.700	-175.550	-177.400	-179.300	-181.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.645,09	-182.700	-175.550	-177.400	-179.300	-181.200
	= Jahresergebnis	-180.645,09	-182.700	-175.550	-177.400	-179.300	-181.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.645,09	-182.700	-175.550	-177.400	-179.300	-181.200

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.100.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,28	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	5,60	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	49,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	49,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	54,60	250	250	250	250	250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.745,98	15.600	15.400	15.500	15.700	15.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.141,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.986,99	3.200	3.150	3.150	3.200	3.200
	- Personalaufwendungen	18.874,51	20.000	19.750	19.850	20.100	20.250
	= Ordentliche Aufwendungen	18.874,51	20.000	19.750	19.850	20.100	20.250
	= ordentliches Ergebnis	-18.819,91	-19.750	-19.500	-19.600	-19.850	-20.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.819,91	-19.750	-19.500	-19.600	-19.850	-20.000
	= Jahresergebnis	-18.819,91	-19.750	-19.500	-19.600	-19.850	-20.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.819,91	-19.750	-19.500	-19.600	-19.850	-20.000

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Prüfung Jahresabschlüsse,
Überörtliche Prüfung durch die GPA.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	95,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	21.647,60	22.000	26.000	19.000	19.000	19.000
	- Sonstige Aufwendungen	21.647,60	22.000	26.000	19.000	19.000	19.000
	= Ordentliche Aufwendungen	21.647,60	22.000	26.000	19.000	19.000	19.000
	= ordentliches Ergebnis	-21.552,60	-22.000	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.552,60	-22.000	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Jahresergebnis	-21.552,60	-22.000	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.552,60	-22.000	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 2019 9.500 €
- Prüfung Sozialhilfe 1.500 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €
- Einnahmeinventur § 2b UStG 7.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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 Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,96	1,98	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	31.600	29.600	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	15.900	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	7.711,01	5.600	4.450	4.300	4.000	4.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	100	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731,72	37.300	50.000	4.350	4.050	4.050
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	35.931,12	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	680,27	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.611,39	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	44.921,11	74.900	81.100	35.450	35.150	35.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.509,61	52.150	56.000	56.600	57.150	57.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.042,43	4.050	4.350	4.400	4.450	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.451,82	10.300	11.050	11.200	11.250	11.350
	- Personalaufwendungen	67.003,86	66.500	71.400	72.200	72.850	73.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.515,53	84.400	94.500	16.500	34.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	52.456,64	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5241200	Aufwendungen für Strom	3.260,91	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	468,56	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.743,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.175,12	15.000	12.000	12.100	12.250	12.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.620,59	155.900	162.500	85.100	103.350	79.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	180,99	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	116.222,66	116.600	116.300	116.300	116.300	79.150
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200	200	200	200	50
5711010	AfA auf B+G	7.453,24	5.500	4.300	3.500	3.400	3.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	124.051,92	122.300	120.800	120.000	119.900	82.600
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	32,30	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Ordentliche Aufwendungen	277.708,67	346.750	356.950	279.550	298.350	237.350
	= ordentliches Ergebnis	-232.787,56	-271.850	-275.850	-244.100	-263.200	-202.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.787,56	-271.850	-275.850	-244.100	-263.200	-202.200
	= Jahresergebnis	-232.787,56	-271.850	-275.850	-244.100	-263.200	-202.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	22.971,26	6.800	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	603,20	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.574,46	6.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.362,02	-278.650	-287.250	-255.500	-274.600	-213.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Konto 5211000- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz mit 9.000 € sind vorgesehen:

- 45.500 € für die Erneuerung der Fenster altes Rathaus (65 % Förderung = 29.600 €, s. Konto 4141012, Eigenanteil Gemeinde Deckung aus (Aufwands- u. Unterhaltungspauschale s. Konto 4141013)
- 5.000 € für die Erstellung von Energieausweisen
- 35.000 € für die Erneuerung der Heizung und der Toilettenanlage in der ehem. Schule Schameder

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-260,00	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	-260,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260,00	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000008 Erwerb von Grundstücken	260,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	260,00	5.000,00	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen - Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Anlegung Dorfplatz Birkelbach

Berücksichtigt ist der Eigenanteil der Gemeinde für die Anlegung der Parkplätze am Feuerwehrgerätehaus Birkelbach.

Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden.
Erstellen von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, Bodenerhebungen u.ä.)

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,51	0,52	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.655,65	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655,65	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Ordentliche Erträge	9.655,65	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.684,83	20.700	22.650	22.900	23.100	23.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.601,96	1.600	1.750	1.750	1.800	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.055,53	4.100	4.500	4.550	4.600	4.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	41,27	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	26.383,59	26.400	28.900	29.200	29.500	29.800
5261000	Erwerb von GVG	140,42	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,42	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	6.245,00	0	4.000	8.000	4.000	4.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.023,74	0	8.000	15.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	17.268,74	0	12.000	23.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	43.792,75	26.400	40.900	52.200	41.500	41.800
	= ordentliches Ergebnis	-34.137,10	-26.400	-36.400	-47.700	-37.000	-37.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.137,10	-26.400	-36.400	-47.700	-37.000	-37.300
	= Jahresergebnis	-34.137,10	-26.400	-36.400	-47.700	-37.000	-37.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.507,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.644,16	-26.400	-38.400	-49.700	-39.000	-39.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2019: Europawahl
 2020: Kommunalwahlen mit evtl. Stichwahl
 2021: Bundestagswahl
 2022: Landtagswahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	140,42	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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	140,42	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140,42	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Sicherheit und Ordnung:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung , Erlass von Ordnungsverfügungen, Anwendung von Zwangsmitteln,
Tierschutz: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Veranlassung Kampfmittelbeseitigung, Genehmigungen pyrotechnischer Art,
Gesundheitswesen: Unterbringungen nach dem PsychKG, behördliche Bestattungen
Fischereiangelegenheiten: Ausstellung von Fischereischeinen,
Hundeangelegenheiten: Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz,
Fundsachen,
Schiedsamsangelegenheiten,
Jagd- und Fischereipacht.

Verantwortlich Miriam Belz, Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,28	1,53	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	3.147,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	1.183,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.857,90	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.640,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	311,10	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	311,10	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	11.140,45	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.160,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.624,21	73.300	62.350	63.000	63.600	64.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.187,56	5.650	5.100	5.200	5.250	5.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.106,52	14.500	11.700	11.800	11.900	12.050
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	123,81	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	88.202,82	93.450	79.150	80.000	80.750	81.550
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.842,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	280,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	280,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	95.325,29	101.750	87.450	88.300	89.050	89.850
	= ordentliches Ergebnis	-84.184,84	-92.550	-78.250	-79.100	-79.850	-80.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.184,84	-92.550	-78.250	-79.100	-79.850	-80.650
	= Jahresergebnis	-84.184,84	-92.550	-78.250	-79.100	-79.850	-80.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.184,84	-92.550	-78.250	-79.100	-79.850	-80.650

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Silke Althaus/Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,31	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	3.673,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000	Bußgelder	128,50	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	3.801,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.829,42	12.500	13.200	13.350	13.500	13.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.022,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.442,78	2.500	2.600	2.600	2.650	2.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	123,81	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	16.418,38	16.000	16.900	17.050	17.250	17.400
	= Ordentliche Aufwendungen	16.418,38	16.000	16.900	17.050	17.250	17.400
	= ordentliches Ergebnis	-12.616,71	-11.500	-12.400	-12.550	-12.750	-12.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.616,71	-11.500	-12.400	-12.550	-12.750	-12.900
	= Jahresergebnis	-12.616,71	-11.500	-12.400	-12.550	-12.750	-12.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.616,71	-11.500	-12.400	-12.550	-12.750	-12.900

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,91	1,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	31.841,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.841,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	31.841,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.861,41	35.950	41.050	41.450	41.850	42.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.991,83	2.800	3.300	3.300	3.350	3.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.035,30	7.200	8.200	8.250	8.350	8.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	440,20	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	46.328,74	45.950	52.550	53.000	53.550	54.100
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	23.290,38	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290,38	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Ordentliche Aufwendungen	69.619,12	66.950	75.550	76.000	76.550	77.100
	= ordentliches Ergebnis	-37.777,92	-36.950	-45.550	-46.000	-46.550	-47.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.777,92	-36.950	-45.550	-46.000	-46.550	-47.100
	= Jahresergebnis	-37.777,92	-36.950	-45.550	-46.000	-46.550	-47.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.777,92	-36.950	-45.550	-46.000	-46.550	-47.100

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Eheschließungen, Begründung einer Lebenspartnerschaft,
Beurkundung von Sterbefällen,
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,64	0,53	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	5.832,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	474,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	6.306,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.615,26	26.950	25.050	25.300	25.600	25.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.178,68	2.100	1.950	1.950	2.000	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.353,82	5.300	4.900	5.000	5.000	5.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	82,54	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	35.230,30	34.350	31.900	32.250	32.600	32.950
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	699,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150	150	150	150	150
	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Aufwendungen	36.049,40	35.500	33.050	33.400	33.750	34.100
	= ordentliches Ergebnis	-29.742,50	-29.500	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.742,50	-29.500	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100
	= Jahresergebnis	-29.742,50	-29.500	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.742,50	-29.500	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs,
Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
Aufstellung von Verkehrszeichen, verkehrsrechtliche Anordnungen (Straßenverkehrsamt)

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig/Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,20	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	208,93	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,93	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	3.132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	3.365,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.318,31	7.500	5.300	5.350	5.400	5.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	566,97	600	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.491,73	1.550	1.050	1.100	1.100	1.100
	- Personalaufwendungen	9.377,01	9.650	6.750	6.850	6.900	6.950
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	446,42	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.944,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	11.767,70	13.150	10.250	10.350	10.400	10.450
	= ordentliches Ergebnis	-8.401,77	-10.550	-7.650	-7.750	-7.800	-7.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.401,77	-10.550	-7.650	-7.750	-7.800	-7.850
	= Jahresergebnis	-8.401,77	-10.550	-7.650	-7.750	-7.800	-7.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.765,61	9.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.765,61	9.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.167,38	-20.450	-15.850	-15.950	-16.000	-16.050

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	3.446,79	3.000	3.000	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	3.446,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.446,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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 Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,35	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141004	Landeszw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.339,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	74.980,50	74.500	77.600	92.850	97.550	91.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	363,44	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.943,12	114.800	117.900	133.150	137.850	131.900
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.097,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.097,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.107,71	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,71	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	12.561,91	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.561,91	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	67,61	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	67,61	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	139.777,51	134.300	136.400	151.650	156.350	150.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.118,94	24.400	23.900	24.150	24.400	24.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.783,23	1.900	1.850	1.850	1.900	1.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.405,15	4.650	4.450	4.500	4.550	4.600
	- Personalaufwendungen	29.307,32	30.950	30.200	30.500	30.850	31.150
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	21.905,27	45.500	38.500	23.500	19.500	18.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.114,80	300	1.200	300	1.200	300
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.542,74	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.717,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.384,41	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241200	Aufwendungen für Strom	6.861,43	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.718,80	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.181,68	5.800	5.850	5.900	6.000	6.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.614,86	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	15.897,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	16.308,90	20.000	29.000	29.000	29.000	20.000
5261000	Erwerb von GVG	246,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.715,43	14.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.976,94	171.250	163.400	147.750	145.000	134.400
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	600	600	600	600	600
5711002	AfA auf Gebäude	26.230,63	26.300	26.350	26.350	26.350	26.350
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	819,79	850	850	850	850	850
5711007	AfA auf Maschinen	3.268,52	3.300	3.000	3.000	3.000	2.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	711,82	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	53.646,17	53.700	57.850	94.000	82.000	81.000
5711010	AfA auf B+G	21.920,38	21.200	19.400	19.400	18.600	12.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.216,06	106.950	109.150	145.300	132.500	125.500

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
5411100	Aus- und Fortbildung	26.156,40	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	7.549,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten und Pachten	20.042,40	20.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5423000	Leasing	55.477,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5431100	Büromaterial	56,12	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	868,12	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	3.851,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,07	800	800	800	800	800
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.576,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.106,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Sonstige Aufwendungen	123.224,32	123.000	134.800	134.800	134.800	134.800
	= Ordentliche Aufwendungen	391.984,64	432.400	437.800	458.600	443.400	426.100
	= ordentliches Ergebnis	-252.207,13	-298.100	-301.400	-306.950	-287.050	-275.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.207,13	-298.100	-301.400	-306.950	-287.050	-275.700
	= Jahresergebnis	-252.207,13	-298.100	-301.400	-306.950	-287.050	-275.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.785,65	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.785,65	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.992,78	-300.500	-304.200	-309.750	-289.850	-278.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allg. Ansatz von 3.500 € sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 10.000 € für die Sanierung Ölabscheider FWGH Erndtebrück
- 10.000 € für Pflasterarbeiten im Einfahrtsbereich der Fahrzeughalle FWGH Erndtebrück (Richtung Rathaus)
- 15.000 € für die Erneuerung der Rolltore im FWGH Erndtebrück (3 St. in 2019, 3 St. in 2020)

Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und Prüfung der Geräte sowie der Atemschutzflaschen.

Konto 5255001- Anschaffungen in Festwerten:

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung und persönlicher Ausrüstung sowie von Atemschutzausrüstung. Zusätzlich sind in 2019 - 2021 jeweils 9.000 € für die Anschaffung neuer Einsatzkleidung für Atemschutzträger sowie neuer Einsatzstiefel eingeplant.

Konto 5411400 Personalnebenaufwendungen:

Ab 2019 wird neben der arbeitsmedizinischen Betreuung auch die sicherheitstechnische Betreuung durch das AMZ Siegerland e.V. übernommen (+ 7.800 €).

Bisher waren die Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung (ca. 6.200 €, im Wesentlichen Tauglichkeitsuntersuchungen) unter Konto 5279000 ausgewiesen.

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.570,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	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	81.570,02	40.000	40.000	90.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.330,27	37.500	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.390,92	45.000	462.900	341.000	226.000	32.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.721,19	122.500	552.900	381.000	266.000	72.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.848,83	-82.500	-512.900	-291.000	-226.000	-32.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.261,00	5.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.261,00	5.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.339,18	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	-10.907,18	11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	7.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I30000068 Erwerb Wärmebildkamera	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000071 Rettungssatz für HLF Löschzug I	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
I30000072 Erwerb MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	-31.323,66	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000251 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe	5.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	5.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000329 Errichtung Parkplatz am FWGH Birkelbach	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-61.333,14	60.000,00	481.400,00	300.000,00	259.500,00	194.500,00	9.500,00

Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Erläuterungen:

Ausbau kommunaler Warnsysteme

Eingeplant ist ab 2019 die Anschaffung von insgesamt 9 Sirenen über 9 Jahre.

Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug

Für 2019/2020 ist die Anschaffung einer gebrauchten Drehleiter vorgesehen. Hierzu waren bisher Gesamtkosten von 400.000 € eingeplant. Da die Anschaffung eines Gebrauchtgerätes aktuell schwer realisierbar erscheint (keine Angebote), wurden vorsorglich die Haushaltsmittel aufgestockt, um ggfs. ein Neufahrzeug erwerben zu können. Hierfür wurden insgesamt 700.000 € eingeplant, davon 400.000 € in 2019 (Anzahlung) und 300.000 € in 2020 (Restzahlung).

Um den Kaufvertrag bereits in 2019 abschließen zu können, wurde ergänzend eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 € veranschlagt.

Rettungssatz für HLF Löschzug I

Der Rettungssatz besteht aus Spreitzer, Schere und Motorpumpe.

Erwerb MTF 3 für die Kinderfeuerwehr

Das Fahrzeug der Kinderfeuerwehr soll mit Digitalfunk ausgestattet werden.

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Mit der Feuerwehr ist abzuklären, ob es dringlichere Investitionen gibt.

Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder

Der Ansatz berücksichtigt Haushaltsmittel für den notwendigen Grunderwerb sowie weitere Planungskosten.

Da derzeit die Detail- und Finanzplanung noch nicht erstellt wurde und auch noch nicht feststeht, ob für den Umbau ein Bauherren- oder ein Investorenmodell

Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

zum Tragen kommt, konnte keine weitere Mittelveranschlagung in der Finanzplanung vorgenommen werden.
--

Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	650,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Erträge	650,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.448,68	2.500	2.650	2.700	2.700	2.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	188,81	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	461,63	450	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	3.099,12	3.150	3.350	3.400	3.400	3.450
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	418,98	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	3.518,10	4.350	4.550	4.600	4.600	4.650
	= ordentliches Ergebnis	-2.867,70	-3.150	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.867,70	-3.150	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450
	= Jahresergebnis	-2.867,70	-3.150	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.867,70	-3.150	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,59	0,98	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	32.507,09	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	36.026,45	92.700	46.200	8.300	8.300	8.300
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	59.023,00	58.800	64.100	64.100	64.100	64.100
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	45.334,31	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.648,68	15.000	2.700	14.000	13.800	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.964,45	1.000	900	900	900	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.503,98	169.900	116.300	89.700	89.500	74.800
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	83.900	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	83.900	0	0	0	0
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.121,10	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	192.625,08	278.800	116.300	89.700	89.500	74.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.616,99	59.850	47.000	47.500	47.950	48.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.463,52	4.550	3.600	3.650	3.700	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.891,39	12.150	9.450	9.550	9.650	9.750
	- Personalaufwendungen	74.971,90	76.550	60.050	60.700	61.300	61.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.530,84	3.300	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	18.181,21	82.800	33.300	3.300	3.300	3.300
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	75.841,40	0	0	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	83.900	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.921,49	18.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5241200	Aufwendungen für Strom	9.987,59	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	39.325,39	40.400	41.500	41.900	42.300	42.750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.828,84	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.688,11	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.571,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.043,99	8.900	8.900	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	1.491,65	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	4.984,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.572,41	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.065,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.033,30	279.900	141.900	104.700	105.400	103.050
5711002	AfA auf Gebäude	71.153,03	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	641,69	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	4.284,94	3.900	3.000	2.900	2.800	2.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.079,66	74.100	73.200	73.100	73.000	72.900
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	59.023,00	83.800	64.100	64.100	64.100	64.100

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Transferaufwendungen	61.023,00	83.800	64.100	64.100	64.100	64.100
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	116,38	100	100	100	100	100
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	893,55	850	900	900	900	900
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.309,60	14.000	11.100	11.500	12.000	12.450
5423000	Leasing	1.180,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Büromaterial	2.939,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Fachliteratur	552,53	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.073,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	285,37	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	20.349,76	24.800	17.550	17.950	18.450	18.900
	= Ordentliche Aufwendungen	428.457,62	539.150	356.800	320.550	322.250	320.800
	= ordentliches Ergebnis	-235.832,54	-260.350	-240.500	-230.850	-232.750	-246.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.832,54	-260.350	-240.500	-230.850	-232.750	-246.000
	= Jahresergebnis	-235.832,54	-260.350	-240.500	-230.850	-232.750	-246.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.932,24	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,24	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.764,78	-262.350	-242.400	-232.750	-234.650	-247.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Eingeplant sind

- diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 13.300 €
- Sanierung Außenfassade zur Spielplatzseite 20.000 €

Konto 5255001 Anschaffungen in Festwerten:

Es sollen 2 Klassen mit neuem Mobiliar ausgestattet werden (Deckung aus Schul- und Bildungspauschale).

Konto 5261000 Erwerb von GVG:

Geplant ist die Anschaffung von 10 iPads (Deckung aus Schul- und Bildungspauschale)..

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	43.036,90	12.400	14.000	5.500	5.500	5.500
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	43.036,90	12.400	14.000	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.036,90	-12.400	-14.000	-5.500	-5.500	-5.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I30000058 Erwerb Sprachalarmierungsanlage	38.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	38.501,26	2.500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen - Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Erläuterungen:

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Neben dem allgemeinen Ansatz von 500 € ist die Anschaffung einer Kehrmaschine berücksichtigt.

Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,82	1,66	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	28.600	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	54.589,11	97.800	81.100	89.100	36.600	44.100
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	2.374,05	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	27.084,56	26.500	25.600	25.500	25.400	25.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	865,22	800	300	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.822,94	174.900	128.900	136.550	83.950	91.150
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.455,74	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,74	100	100	100	100	100
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	0	0	0	12.800	12.800
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.800	12.800
	= Ordentliche Erträge	110.278,68	175.000	129.000	136.650	96.850	104.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.756,82	74.100	76.000	76.700	77.500	78.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.617,84	5.650	5.800	5.850	5.900	5.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.105,76	15.200	15.500	15.650	15.800	15.950
	- Personalaufwendungen	94.480,42	94.950	97.300	98.200	99.200	100.200
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.646,06	6.600	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	44.618,95	82.000	73.100	84.100	31.600	39.100
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.374,05	0	0	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	95.200,00	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	32.715,17	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
5241200	Aufwendungen für Strom	9.296,54	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	36.037,41	37.100	38.200	38.600	39.000	39.350
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.375,91	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.196,67	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.213,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.870,42	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	4.099,74	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	17.341,15	20.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.152,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.684,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.822,00	237.800	213.200	222.100	170.600	178.950
5711002	AfA auf Gebäude	93.110,14	93.200	93.200	93.200	106.000	106.000
5711007	AfA auf Maschinen	407,09	450	450	450	450	350
5711010	AfA auf B+G	5.184,35	5.200	3.500	3.000	2.700	2.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	98.701,58	98.850	97.150	96.650	109.150	108.650
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	20.910,00	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	- Transferaufwendungen	20.910,00	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	373,44	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	210,48	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431100	Büromaterial	2.049,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	254,90	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	1.442,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Sonstige Aufwendungen	4.355,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	= Ordentliche Aufwendungen	506.269,81	460.400	437.150	446.450	408.450	417.300
	= ordentliches Ergebnis	-395.991,13	-285.400	-308.150	-309.800	-311.600	-313.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.991,13	-285.400	-308.150	-309.800	-311.600	-313.250
	= Jahresergebnis	-395.991,13	-285.400	-308.150	-309.800	-311.600	-313.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.184,32	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184,32	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399.175,45	-289.000	-311.250	-312.900	-314.700	-316.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sind 73.100 € für diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Erneuerung Türen, Fußböden, Handläufe u.ä.) eingeplant.

Konto 5255001 Anschaffungen in Festwerten:

Es sollen 2 Klassenräume mit neuem Mobiliar ausgestattet werden (Deckung aus Schul- und Bildungspauschale).

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	273.000	83.300	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.639,76	82.800	131.500	86.500	6.500	6.500
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	10.639,76	82.800	404.500	169.800	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.639,76	-82.800	-404.500	-169.800	-6.500	-6.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	669,60	4.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	669,60	4.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I30000069 Erneuerung Biologieraum	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I30000073 Erneuerung Chemieraum	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	669,60	67.000,00	396.500,00	0,00	164.800,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterungen - Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Erläuterungen:

Erläuterungen - Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Es sollen 3 interaktive Whiteboards angeschafft werden.

Erneuerung Chemieraum

Für die Erneuerung des Fachraumes Chemie sind insgesamt 139.000 € vorgesehen, davon 116.000 € für die Einrichtung und 23.000 € für bauliche Veränderungen.

Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)

Aus Mitteln des Programms Gute Schule 2020 soll die Barrierefreiheit an der Realschule Erndtebrück hergestellt werden.

Es wurden für 2019 und 2020 insgesamt 333.300 € an Baukosten veranschlagt; das ist der Maximalbetrag, den die Gemeinde aus dem Programm erhalten kann. Eine erste Kostenschätzung geht von Baukosten von rd. 256.000 € zzgl. 52.000 € an Nebenkosten aus.

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	84,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	84,00	150	150	150	150	150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.390,99	4.500	3.200	3.200	3.250	3.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	340,00	350	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	895,16	900	650	650	650	650
	- Personalaufwendungen	5.626,15	5.750	4.100	4.100	4.150	4.200
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	94.817,70	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
5279400	Schülerbeförderung Realschule	187.220,73	210.000	210.000	212.100	214.200	216.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.038,43	320.000	320.000	323.200	326.400	329.700
	= Ordentliche Aufwendungen	287.664,58	325.750	324.100	327.300	330.550	333.900
	= ordentliches Ergebnis	-287.580,58	-325.600	-323.950	-327.150	-330.400	-333.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.580,58	-325.600	-323.950	-327.150	-330.400	-333.750
	= Jahresergebnis	-287.580,58	-325.600	-323.950	-327.150	-330.400	-333.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.580,58	-325.600	-323.950	-327.150	-330.400	-333.750

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Schulartenübergreifende Angelegenheiten wie z.B.
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	0	25.700	120.600	253.100	245.600
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	23.330,24	18.800	18.800	18.800	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.330,24	18.800	44.500	139.400	253.100	245.600
	= Ordentliche Erträge	23.330,24	18.800	44.500	139.400	253.100	245.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.310,34	8.500	7.550	7.600	7.700	7.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	642,07	650	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.628,66	1.700	1.450	1.450	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	10.581,07	10.850	9.600	9.650	9.800	9.900
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	34.005,81	27.100	27.100	27.100	0	0
	- Transferaufwendungen	34.005,81	27.100	27.100	27.100	0	0
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	1.000	3.350	3.450	3.600	3.750
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	0,00	0	25.700	120.600	253.100	245.600
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	501,59	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	501,59	1.450	29.500	124.500	257.150	249.800
	= Ordentliche Aufwendungen	45.088,47	39.400	66.200	161.250	266.950	259.700
	= ordentliches Ergebnis	-21.758,23	-20.600	-21.700	-21.850	-13.850	-14.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.758,23	-20.600	-21.700	-21.850	-13.850	-14.100
	= Jahresergebnis	-21.758,23	-20.600	-21.700	-21.850	-13.850	-14.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	123,66	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,66	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.881,89	-20.600	-21.700	-21.850	-13.850	-14.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Konto 5431600 - Aufwendungen für einen evtl. Schultausch:

Die in den Jahren 2019 - 2022 bisher nicht für konkrete Maßnahmen vorgesehene Schul- und Bildungspauschale wurde vorsorglich für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem evtl. Schultausch der Grundschule eingeplant.

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.114,85	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
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	8.114,85	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
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	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.114,85	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-8.114,85	-11.700,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.114,85	11.700,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Gesamtsumme	-8.114,85	-11.700,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	400	400	400	400	400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	700,00	400	400	400	400	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.423,54	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	730,25	750	750	750	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.882,71	1.900	1.900	1.950	1.950	2.000
	- Personalaufwendungen	12.036,50	12.250	12.250	12.400	12.500	12.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16,27	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	492,85	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.496,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,01	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431300	Porto u. Telekomm.	812,57	900	900	900	900	900
	- Sonstige Aufwendungen	812,57	900	900	900	900	900
	= Ordentliche Aufwendungen	14.999,08	15.400	15.400	15.550	15.650	15.800
	= ordentliches Ergebnis	-14.299,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.299,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400
	= Jahresergebnis	-14.299,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.299,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	1.496,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der Musik- und Singschule Erndtebrück sowie der Erndtebrücker Kulturinitiative durch Gewährung eines Zuschusses.

Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4421000	Erträge aus Verkauf	4.309,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Erträge	4.309,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	365,70	400	300	300	300	300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	28,27	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	74,57	100	50	50	50	50
	- Personalaufwendungen	468,54	550	400	400	400	400
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.886,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Transferaufwendungen	6.886,25	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Ordentliche Aufwendungen	7.354,79	7.250	7.100	7.100	7.100	7.100
	= ordentliches Ergebnis	-3.045,79	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.045,79	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Jahresergebnis	-3.045,79	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.171,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.217,32	-5.650	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Die Musik- und Singschule Erndtebrück sowie die Erndtebrücker Kulturinitiative erhalten einen jährlichen Zuschuss von jeweils 1.500 €.

Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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 Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,47	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.789,20	22.900	8.200	8.300	8.350	8.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	909,44	1.800	900	900	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.346,02	4.550	1.300	1.350	1.350	1.350
	- Personalaufwendungen	15.044,66	29.250	10.400	10.550	10.600	10.700
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,40	150	150	150	150	150
	- Sonstige Aufwendungen	117,40	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Aufwendungen	15.162,06	29.400	10.550	10.700	10.750	10.850
	= ordentliches Ergebnis	-15.162,06	-29.400	-10.550	-10.700	-10.750	-10.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.162,06	-29.400	-10.550	-10.700	-10.750	-10.850
	= Jahresergebnis	-15.162,06	-29.400	-10.550	-10.700	-10.750	-10.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.162,06	-29.400	-10.550	-10.700	-10.750	-10.850

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	1.398,48	0	0	0	0	0
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	271,80	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	1.670,28	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.156,35	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,35	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.826,63	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.158,85	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.158,85	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	2.158,85	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	667,78	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	667,78	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	667,78	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	667,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	229.593,52	247.400	201.000	167.100	168.600	170.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.593,52	247.400	201.000	167.100	168.600	170.200
	= Ordentliche Erträge	229.593,52	247.400	201.000	167.100	168.600	170.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	175.917,59	189.650	152.800	125.900	127.150	128.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	14.356,94	14.600	11.700	9.600	9.650	9.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	32.544,32	35.150	28.500	23.600	23.800	24.050
	- Personalaufwendungen	222.818,85	239.400	193.000	159.100	160.600	162.200
5411100	Aus- und Fortbildung	12,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	1.324,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.336,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	224.155,65	241.900	195.500	161.600	163.100	164.700
	= ordentliches Ergebnis	5.437,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.437,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Jahresergebnis	5.437,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.437,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen aller Art an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.**Verantwortlich** Christoph Dörnbach**Stellenplanauszug**

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,27	1,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141010	Landeszuweisung FlüAG	474.568,00	810.600	415.700	415.700	415.700	415.700
4141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.568,00	810.600	465.700	415.700	415.700	415.700
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	11.911,77	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfererträge	11.911,77	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.531,13	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	86.085,62	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.616,75	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	574.096,52	861.300	500.700	450.700	450.700	450.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.350,19	45.300	46.000	46.500	46.950	47.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.061,78	52.050	10.100	10.200	10.300	10.400
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.831,65	2.850	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.866,16	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.120,63	10.500	1.600	1.650	1.650	1.700
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.038,30	1.150	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	111.268,71	115.850	58.800	59.450	60.000	60.600
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	86.114,63	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331004	HzL PKS 13	161.218,09	302.200	83.300	83.300	83.300	83.300
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	73.721,63	94.000	48.300	48.300	48.300	48.300
5331007	Krankenhilfe PKS 13	102.475,51	178.700	53.500	53.500	53.500	53.500
5331009	Sonst.Leist. §6-Geld/Gut. PKS13	4.906,79	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	400	400	400	400
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	15.000	15.000	15.000	15.000
5331014	HzL PKS 19, 20	25.331,00	58.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.917,15	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	7.240,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	150,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	300	300	300	300
5331021	HzL PKS 18	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.178,30	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	474.253,10	739.400	387.800	387.800	387.800	387.800
	= Ordentliche Aufwendungen	585.521,81	855.250	446.600	447.250	447.800	448.400
	= ordentliches Ergebnis	-11.425,29	6.050	54.100	3.450	2.900	2.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.425,29	6.050	54.100	3.450	2.900	2.300
	= Jahresergebnis	-11.425,29	6.050	54.100	3.450	2.900	2.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.425,29	6.050	54.100	3.450	2.900	2.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Konto 4141014 - Landeszuweisung Integrationspauschale -

Aus der Weiterleitung der Integrationspauschale (Umsetzung des § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz) erhält die Gemeinde - wie in 2018 - den Mindestbetrag von 50.000 €.

Leistungen für Asylbewerber/Kostenerstattungen vom Land:

Die Leistungen für Asylbewerber wurden für jeweils 60 Leistungsempfänger in 2019 und den Folgejahren eingeplant.

Die Landeszuweisung FlüAG wurde mit 866,00 €/Flüchtling/Monat berücksichtigt. Die Landeszuweisung ist lediglich für 40 Personen berechnet, da die Zahlungspflicht des Landes u.a. dann endet, wenn die Flüchtlinge als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. nach Eintritt der Ausreisepflicht.

Aktuell (01.10.2018) hat die Gemeinde Erndtebrück 49 Leistungsempfänger, für 32 Personen werden Landeszuweisungen gezahlt.

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,18	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.710,23	10.150	8.050	8.150	8.200	8.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	866,10	800	600	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.008,91	2.050	1.650	1.650	1.650	1.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	137,56	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	13.722,80	13.000	10.300	10.450	10.500	10.650
	= Ordentliche Aufwendungen	13.722,80	13.000	10.300	10.450	10.500	10.650
	= ordentliches Ergebnis	-13.722,80	-13.000	-10.300	-10.450	-10.500	-10.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.722,80	-13.000	-10.300	-10.450	-10.500	-10.650
	= Jahresergebnis	-13.722,80	-13.000	-10.300	-10.450	-10.500	-10.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.722,80	-13.000	-10.300	-10.450	-10.500	-10.650

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünfte Mühlenweg 11, ehem. Rothaarsteigschule Hachenbergstraße 19, Landstraße1a und Wohnung Hauptstraße 5 sowie aller angemieteter Wohnungen.

Verantwortlich Karin Niklas, Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,60	0,17	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	96.249,95	151.000	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.249,95	151.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.508,13	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,13	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	111.127,48	163.300	166.300	166.300	166.300	166.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.789,06	24.500	8.900	9.000	9.100	9.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.837,79	1.900	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.836,82	5.000	1.750	1.750	1.800	1.800
	- Personalaufwendungen	30.463,67	31.400	11.350	11.450	11.600	11.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.974,58	6.500	11.500	10.300	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.075,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.809,72	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241200	Aufwendungen für Strom	16.475,39	30.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	208,25	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.690,92	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.621,37	10.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855,52	75.600	62.300	61.500	58.100	58.500
5711002	AfA auf Gebäude	15.750,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711010	AfA auf B+G	50,00	50	50	50	50	50
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5422000	Mieten und Pachten	142.178,81	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431300	Porto u. Telekomm.	2.141,28	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	144.320,09	102.200	92.200	92.200	92.000	92.000
	= Ordentliche Aufwendungen	232.439,28	225.050	181.700	181.000	177.550	178.050
	= ordentliches Ergebnis	-121.311,80	-61.750	-15.400	-14.700	-11.250	-11.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.311,80	-61.750	-15.400	-14.700	-11.250	-11.750
	= Jahresergebnis	-121.311,80	-61.750	-15.400	-14.700	-11.250	-11.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	26.628,85	39.900	45.700	45.700	45.700	45.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	340,97	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.969,82	39.900	45.700	45.700	45.700	45.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.281,62	-101.650	-61.100	-60.400	-56.950	-57.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Allgemeiner Hinweis:

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von 90 untergebrachten Personen ausgegangen, davon
30 Personen im Rechtskreis des AsylbLG und
60 Personen im Rechtskreis des SGB II oder Selbstzahler.

Konto 5422000 - Mieten:

Für angemietete Flüchtlingsunterkünfte sind an Mieten und Nebenkostenvorauszahlungen 79.500 € zu zahlen.
Für die Abrechnung der Nebenkosten wurden zusätzlich 10.500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen für jugendpflegerische Maßnahmen.
Gewährung von Zuschüssen aus der Sportpauschale.
Organisation der jährlichen Weihnachtsbetreuung der Senioren.
Senioren-Service-Stelle.

Verantwortlich Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,68	0,37	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	14.500,00	20.000	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	24.500,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.476,80	13.450	14.950	15.100	15.250	15.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.305,06	1.050	1.150	1.150	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.181,86	2.700	3.050	3.100	3.100	3.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	137,56	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	21.101,28	17.200	19.150	19.350	19.550	19.750
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	14.500,00	20.000	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Transferaufwendungen	21.000,00	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	69,02	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	69,02	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	42.170,30	44.200	26.150	26.350	26.550	26.750
	= ordentliches Ergebnis	-17.670,30	-14.200	-16.150	-16.350	-16.550	-16.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.670,30	-14.200	-16.150	-16.350	-16.550	-16.750
	= Jahresergebnis	-17.670,30	-14.200	-16.150	-16.350	-16.550	-16.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.670,30	-14.200	-16.150	-16.350	-16.550	-16.750

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien
Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.060,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.150,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	7.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	7.210,10	10.000	12.350	12.350	12.350	12.350
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	= Jahresergebnis	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	240,62	400	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,62	400	300	300	300	300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240,62	-400	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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 Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	385,32	400	450	450	450	450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	29,76	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	64,31	100	100	100	100	100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13,76	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	493,15	550	600	600	600	600
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,44	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,44	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.332,30	140.000	149.500	151.000	152.500	154.000
	- Transferaufwendungen	134.332,30	140.000	149.500	151.000	152.500	154.000
	= Ordentliche Aufwendungen	156.339,89	162.150	171.700	173.200	174.700	176.200
	= ordentliches Ergebnis	-156.339,89	-162.150	-171.700	-173.200	-174.700	-176.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.339,89	-162.150	-171.700	-173.200	-174.700	-176.200
	= Jahresergebnis	-156.339,89	-162.150	-171.700	-173.200	-174.700	-176.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.339,89	-162.150	-171.700	-173.200	-174.700	-176.200

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.350,42	4.200	4.050	4.100	4.100	4.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	339,28	350	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	890,40	900	800	850	850	850
	- Personalaufwendungen	5.580,10	5.450	5.150	5.250	5.250	5.300
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.973,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	543,12	500	550	550	550	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.434,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,53	8.600	8.650	8.650	8.650	8.700
5422000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	16.531,63	14.250	14.000	14.100	14.100	14.200
	= ordentliches Ergebnis	-16.531,63	-14.250	-14.000	-14.100	-14.100	-14.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.531,63	-14.250	-14.000	-14.100	-14.100	-14.200
	= Jahresergebnis	-16.531,63	-14.250	-14.000	-14.100	-14.100	-14.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	30.898,73	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.898,73	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.430,36	-50.350	-49.600	-49.700	-49.700	-49.800

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	6.434,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.434,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abwicklung der Nutzungsvereinbarungen für gemeindeeigene Sportplätze und Sportheime.

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	415,54	550	550	550	550	550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,54	550	550	550	550	550
	= Ordentliche Erträge	26.290,13	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.120,60	5.700	6.150	6.250	6.300	6.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	395,74	450	450	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.032,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Personalaufwendungen	6.549,24	7.250	7.800	7.950	8.000	8.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	954,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	766,63	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.232,35	700	700	700	700	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,38	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5711002	AfA auf Gebäude	3.933,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5422000	Mieten und Pachten	849,10	850	850	850	850	850
	- Sonstige Aufwendungen	849,10	850	850	850	850	850
	= Ordentliche Aufwendungen	38.285,28	34.800	35.250	35.400	35.450	35.500
	= ordentliches Ergebnis	-11.995,15	-8.350	-8.800	-8.950	-9.000	-9.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.995,15	-8.350	-8.800	-8.950	-9.000	-9.050
	= Jahresergebnis	-11.995,15	-8.350	-8.800	-8.950	-9.000	-9.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	133,95	900	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,95	900	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.129,10	-9.250	-9.000	-9.150	-9.200	-9.250

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,24	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0	10.000	15.000	0	0
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	8.900	51.150	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	27.550	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800	14.800	14.800	14.300	14.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,57	23.700	103.500	29.800	14.300	14.300
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.569,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Erträge	16.380,07	24.800	104.600	30.900	15.400	15.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.906,40	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	278,97	300	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.310,21	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
	- Personalaufwendungen	12.495,58	12.650	12.800	12.950	13.100	13.200
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	19.781,77	21.400	116.600	19.400	4.400	4.400
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	22.983,52	27.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5241200	Aufwendungen für Strom	1.355,41	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	14.223,93	15.000	15.500	15.650	15.800	15.950
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.507,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.309,46	3.400	3.450	3.500	3.500	3.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	311,30	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.473,13	71.700	165.450	68.750	54.250	54.750
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
5711010	AfA auf B+G	1.494,17	1.500	1.500	1.400	1.250	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.216,60	90.300	90.300	90.200	90.050	89.700
	= Ordentliche Aufwendungen	169.185,31	174.650	268.550	171.900	157.400	157.650
	= ordentliches Ergebnis	-152.805,24	-149.850	-163.950	-141.000	-142.000	-142.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.805,24	-149.850	-163.950	-141.000	-142.000	-142.250
	= Jahresergebnis	-152.805,24	-149.850	-163.950	-141.000	-142.000	-142.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.923,32	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,32	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.728,56	-153.250	-167.150	-144.200	-145.200	-145.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Konto 4141012 Landeszuweisung Dorferneuerung/Leader:

65 % Förderung barrierefreier Umbau Umkleiden: 32.500 €

65 % Förderung Neugestaltung Außenanlagen bergseitig: 18.650 €

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

4.400 € allgemeiner Ansatz

50.000 € barrierefreier Umbau Umkleiden mit Sanitäranlagen (65 % Förderung = 32.500 €, Konto 4141012, Eigenanteil Gemeinde = 17.500 € Deckung aus AW-Pauschale, Konto 4141013)

28.700 € Neugestaltung Außenanlagen Gebäudekomplex Hallenbad/Dreifachturnhalle bergseitig (65 % Förderung = 18.650 €, Konto 4141012, Eigenanteil Gemeinde = 10.050 € Deckung aus AW-Pauschale, Konto 4141013)

18.500 € Erneuerung Eingangstür

15.000 € Erneuerung Fliesen Umkleiden (Ges. 30 T€ in 2019 und 2020, Deckung aus Sportpauschale 2019: 10 T€ und 2020: 15 T€)

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	400	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,24	3,22	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	13.000	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	40.000	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	20.000	45.000	45.000	32.500	12.500
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	28.900	26.000	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	28.000	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0	20.000	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0	40.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.397,75	11.800	12.500	12.500	10.300	10.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	349,32	350	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.747,07	101.050	185.000	58.000	43.300	23.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	60.204,31	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	23.054,95	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.259,26	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4411000	Mieten und Pachten	4.264,41	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,41	300	300	300	300	300
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.544,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	280,24	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.824,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Erträge	106.095,65	196.850	280.800	153.800	139.100	119.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.752,51	112.450	177.300	179.100	180.900	182.700
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	23.400,03	38.100	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.958,14	6.000	10.700	10.800	10.900	11.000
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	1.787,50	2.900	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.135,75	18.500	29.700	30.000	30.300	30.600
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	4.574,69	7.500	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13,76	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	170.622,38	185.450	217.700	219.900	222.100	224.300
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	64.497,74	216.500	264.000	91.500	41.500	41.500
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	8.403,36	0	27.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	44.125,81	54.000	48.000	48.500	49.000	49.500
5241200	Aufwendungen für Strom	7.113,59	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.338,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	26.996,16	29.100	29.400	29.700	30.000	30.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	799,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	201,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.476,00	313.200	380.100	181.500	132.400	133.300
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711007	AfA auf Maschinen	2.907,60	2.900	2.900	2.700	500	450
5711008	AfA auf techn. Anlagen	8.046,58	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5711010	AfA auf B+G	254,07	300	600	600	550	550

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Bilanzielle Abschreibungen	73.527,11	75.100	75.800	75.600	73.350	73.300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	16,37	300	300	300	300	300
5431300	Porto u. Telekomm.	1.743,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	583,90	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.344,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Ordentliche Aufwendungen	402.969,56	576.050	675.900	479.300	430.150	433.200
	= ordentliches Ergebnis	-296.873,91	-379.200	-395.100	-325.500	-291.050	-314.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.873,91	-379.200	-395.100	-325.500	-291.050	-314.100
	= Jahresergebnis	-296.873,91	-379.200	-395.100	-325.500	-291.050	-314.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.562,07	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,07	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-299.435,98	-383.800	-400.500	-330.900	-296.450	-319.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Konto 4141013: Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale werden die Eigenanteile der Gemeinde an den Maßnahmen

- Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig 14.000 € und
- Umstellung Beleuchtung auf LED Umkleiden/Nebenräume 14.000 € finanziert.

Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :

Neben dem allgemeinen Ansatz von 29.000 € sind in 2019 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 120.000 € Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Schwimmhalle und Nebenräume (in 2018 nicht umgesetzt, Deckung 40 T€ aus Schulpauschale 2018, 80 T€ aus Sportpauschale 2018 - 2021)
- 40.000 € Neugestaltung Außenanlagen Haupteingang talseitig (Förderung 65 %, = 26.000 €, Konto 4141012)
- 25.000 € Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle (gesamt 50 T€, je 25 T€ in 2019 u. 2020, Deckung aus Sportpauschale 2019 und 2020)

Der Ansatz für die Erneuerung der Bodenfliesen ist mit einem Sperrvermerk des Inhalts versehen, dass der Fachausschuss über die Notwendigkeit der Maßnahme entscheidet.

- 20.000 € Erneuerung Notstrom-/Notlichtanlage
- 25.000 € Erneuerung Außentreppe
- 5.000 € Einbindung Steuerungstechnik BHKW/Heizkessel/Heizungspumpen in die MSR-Technik

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,35	0	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	2.553,35	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.	39.373,20	5.700	16.500	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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.373,20	5.700	16.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.819,85	-5.700	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I30000039 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	3.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000062 Neuanschaffung Kassen- und Zutrittssystem	19.076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden, Heizung, Lüftung	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000064 Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000074 Erwerb mobile Einstiegshilfe (Leiter)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	43.576,18	3.700,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,11	1,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	5.000	500	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	595,44	23.700	23.700	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,44	28.700	24.200	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	595,44	28.700	24.200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.990,05	51.600	43.000	43.400	43.900	44.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.940,40	4.000	3.300	3.350	3.400	3.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.691,54	10.450	8.550	8.600	8.700	8.800
	- Personalaufwendungen	48.621,99	66.050	54.850	55.350	56.000	56.500
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	23.200	23.200	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.575,10	0	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575,10	23.200	33.200	1.000	1.000	1.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.732,64	42.900	31.500	11.500	11.500	11.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.732,64	42.900	31.500	11.500	11.500	11.500
	= Ordentliche Aufwendungen	76.929,73	132.150	119.550	67.850	68.500	69.000
	= ordentliches Ergebnis	-76.334,29	-103.450	-95.350	-67.850	-68.500	-69.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.334,29	-103.450	-95.350	-67.850	-68.500	-69.000
	= Jahresergebnis	-76.334,29	-103.450	-95.350	-67.850	-68.500	-69.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	275,96	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,96	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.610,25	-107.250	-99.250	-71.750	-72.400	-72.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Konto 4487000 - Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne Grünewald und Hinter der Kehr.

Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

Veranschlagt ist der Erwerb von Ökopunkten für den Bebauungsplan "Im Grünewald".

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Für die "Aufstockung" des IKEK zu einem ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) sind 10.000 € vorgesehen. Mit einem ISEK können weitere Fördermöglichkeiten für den Kernort erschlossen werden.

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie 20.000 €
- Aufstellung div. Bebauungspläne/Flächennutzungsplanänderungen 11.500 €

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	10.000	20.000	200.000	180.000	170.000
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	10.000	20.000	200.000	180.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	-200.000	-180.000	-170.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000286 Flurbereinigungsverfahren	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00
Gesamtsumme	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00

Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Bauanträgen nach dem BauGB,
Bearbeitung von Bauvoranfragen.**Verantwortlich** Andreas Dreisbach/Roswitha Heppner**Stellenplanauszug**

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.660,00	800	800	800	800	800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	1.660,00	800	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.054,91	6.250	6.450	6.500	6.600	6.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	470,51	500	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.221,12	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
	- Personalaufwendungen	7.746,54	8.000	8.250	8.300	8.450	8.500
	= Ordentliche Aufwendungen	7.746,54	8.000	8.250	8.300	8.450	8.500
	= ordentliches Ergebnis	-6.086,54	-7.200	-7.450	-7.500	-7.650	-7.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.086,54	-7.200	-7.450	-7.500	-7.650	-7.700
	= Jahresergebnis	-6.086,54	-7.200	-7.450	-7.500	-7.650	-7.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	82,50	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.169,04	-7.200	-7.450	-7.500	-7.650	-7.700

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG), Gewinnanteile

Verantwortlich Dirk Radomski

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden,
Gewährung von Zuschüssen.**Verantwortlich** Andreas Dreisbach**Stellenplanauszug**

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.938,84	5.600	6.300	6.350	6.450	6.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	391,49	500	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.005,88	1.150	1.250	1.300	1.300	1.300
	- Personalaufwendungen	6.336,21	7.250	8.050	8.150	8.250	8.300
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	6.336,21	12.250	10.550	10.650	10.750	10.800
	= ordentliches Ergebnis	-6.336,21	-9.750	-9.300	-9.400	-9.500	-9.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.336,21	-9.750	-9.300	-9.400	-9.500	-9.550
	= Jahresergebnis	-6.336,21	-9.750	-9.300	-9.400	-9.500	-9.550
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.336,21	-9.750	-9.300	-9.400	-9.500	-9.550

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	720.637,11	719.850	725.700	732.200	739.600	762.300
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-81.709,09	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	30.077,60	5.200	32.900	32.900	15.900	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.005,62	725.050	758.600	765.100	755.500	762.300
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	73.465,37	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.465,37	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	457,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	457,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	742.927,99	725.050	758.600	765.100	755.500	762.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.058,67	7.800	7.300	7.400	7.450	7.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.325,79	3.800	5.900	5.950	6.000	6.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	410,57	300	450	450	450	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.075,69	800	1.200	1.200	1.200	1.250
	- Personalaufwendungen	12.870,72	12.700	14.850	15.000	15.100	15.350
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	902,64	1.000	1.000	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	693.066,58	654.250	683.000	689.800	696.700	703.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.969,22	655.250	684.000	690.300	697.200	704.200
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	289,20	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	289,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	707.129,14	667.950	698.850	705.300	712.300	719.550
	= ordentliches Ergebnis	35.798,85	57.100	59.750	59.800	43.200	42.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.798,85	57.100	59.750	59.800	43.200	42.750
	= Jahresergebnis	35.798,85	57.100	59.750	59.800	43.200	42.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	30.672,71	35.800	35.400	35.400	35.400	35.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	5.126,14	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.798,85	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	17.000	19.450	19.500	2.900	2.450

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abfallverwertung, Duales System Deutschland
- Nebenleistungsentgelte
- Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.467,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.467,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.467,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.039,12	3.800	4.900	4.900	5.000	5.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	1.800	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	0,00	150	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	0,00	350	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	4.039,12	6.100	4.900	4.900	5.000	5.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.731,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711002	AfA auf Gebäude	323,82	0	550	750	950	1.150
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	150	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	323,82	150	550	750	950	1.150
	= Ordentliche Aufwendungen	7.094,69	7.250	6.450	6.650	6.950	7.150
	= ordentliches Ergebnis	4.372,51	4.750	5.550	5.350	5.050	4.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.372,51	4.750	5.550	5.350	5.050	4.850
	= Jahresergebnis	4.372,51	4.750	5.550	5.350	5.050	4.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.653,21	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	1.863,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.517,03	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.144,52	-1.650	-550	-750	-1.050	-1.250

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	10.911,38	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.911,38	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.911,38	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	12.984,54	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.911,38	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	12.984,54	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erläuterungen - Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Erläuterungen:

Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten

Für den Ausbau von Wertstoffcontainerstandorten sind je Jahr 4.000 € eingeplant.

Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Kanalnetz, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlagen.
- Gebührenhaushalt -

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	423.970,14	328.500	336.950	335.800	335.800	335.800
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	38.815,30	11.600	11.100	10.900	10.900	10.850
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	178,04	0	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.427,26	340.550	348.500	347.150	347.150	347.100
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.841.360,69	1.956.600	1.898.600	1.932.600	1.916.600	1.916.600
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-37.808,21	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	354,90	1.400	400	400	400	400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.510,87	56.600	57.300	55.400	55.300	55.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	87.582,05	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.000,30	2.014.600	1.956.300	1.988.400	1.972.300	1.972.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.430,53	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,53	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	160.461,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.461,20	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	2.576.319,29	2.490.150	2.499.800	2.530.550	2.514.450	2.514.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.682,94	1.950	2.050	2.050	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	214.913,46	228.800	243.300	245.700	248.200	250.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	16.705,68	17.650	18.700	18.900	19.100	19.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	43.154,19	46.150	48.200	48.700	49.200	49.650
	- Personalaufwendungen	276.456,27	294.550	312.250	315.350	318.600	321.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	185.092,55	160.000	182.000	140.000	140.000	140.000
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	12.631,85	0	0	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	10.747,78	0	0	0	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	136,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211027	Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Ernd.	0,00	25.000	0	0	0	0
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	0	13.000	0	0
5211029	Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen	0,00	0	7.500	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	79.598,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	12.132,54	18.000	14.000	14.100	14.200	14.300
5241200	Aufwendungen für Strom	210.294,15	190.000	191.900	193.800	195.700	197.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.326,60	3.500	4.000	4.050	4.100	4.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	16.208,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.488,41	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.670,79	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.500,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000	Erwerb von GVG	2.843,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.804,43	9.700	22.600	5.600	5.600	5.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.477,57	565.900	583.800	532.450	521.600	523.800
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.101.440,91	941.000	950.000	965.000	985.000	999.000
5711007	AfA auf Maschinen	621,39	650	3.900	3.900	3.750	3.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	18.000	17.550	17.550	17.550	17.550
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	2.700	900	900	900	900
5711010	AfA auf B+G	2.666,58	3.400	3.100	2.900	2.900	2.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122.277,64	965.750	975.450	990.250	1.010.100	1.023.950
5411100	Aus- und Fortbildung	1.449,60	8.400	10.400	1.000	1.000	1.000
5411200	Reisekosten	740,40	200	200	200	200	200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.232,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.465,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000	Leasing	3.755,64	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5431100	Büromaterial	43,01	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.472,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
5441300	Abwasserabgabe	130.272,93	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	340,48	200	200	200	200	200
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	304,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	445,90	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.693,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	146.216,66	152.100	154.800	145.400	145.400	145.400
	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.428,14	1.978.300	2.026.300	1.983.450	1.995.700	2.014.850
	= ordentliches Ergebnis	479.891,15	511.850	473.500	547.100	518.750	499.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	479.891,15	511.850	473.500	547.100	518.750	499.550
	= Jahresergebnis	479.891,15	511.850	473.500	547.100	518.750	499.550
4811010	Erträge ILV Overhead	728,91	700	750	750	750	750
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	134.833,14	130.700	130.700	130.700	124.500	124.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.562,05	131.400	131.450	131.450	125.250	125.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.090,45	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	46.846,36	49.800	51.700	51.700	51.700	51.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.936,81	56.900	57.200	57.200	57.200	57.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	564.516,39	586.350	547.750	621.350	586.800	567.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

14.000 € Erneuerung Einleitungserlaubnis Regenwassereinleitungen

5.600 € (anteilig) Verbrauchsabrechnung Infoma und Wasseruhrenablesung

3.000 € Erstellung Einleitungsanträge

Konto 5211000 - Unterhaltung Kläranlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 140.000 € sind zusätzlich 20.000 € für Kostensteigerungen bei der Klärschlamm Entsorgung, 17.000 € für die Umstellung der Beleuchtung des Pressengebäudes auf LED, 3.000 € für den Austausch div. Schieber zur Fettleitung sowie 2.000 € für den Austausch eines Schaltschranks eingeplant.

Konto 5211026 - Unterhaltung durch ausländische Kreditoren:

Die Unterhaltung der Mikrogasturbine erfolgt durch ein ausländisches Unternehmen. Wegen der Mehrwertsteuerabwicklung musste ein separates Konto eingerichtet werden.

Konto 5422003 - Mieten an ausländische Kreditoren:

Veranschlagt sind die Nutzungsgebühren für eine Personen-Notsignal-Anlage bei Alleinarbeit.

Da die Rechnungsstellung durch ein ausländisches Unternehmen erfolgt, musste wegen der Mehrwertsteuerabwicklung ein separates Konto eingerichtet werden.

Konto 5411100 - Aus- und Fortbildung:

Der Ansatz beinhaltet folgende Fortbildungsmaßnahmen:

- Meisterlehrgang
- Elektrolehrgänge
- Anhängerführerschein

Konto 5423000 - Leasing:

Es sind zusätzliche Leasingraten für ein 2. Betriebsfahrzeug eingeplant.

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.260,02	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	53.153,00	23.600	22.500	16.500	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.913,02	43.100	22.500	16.500	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	788,76	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.439,06	1.118.000	825.000	1.444.000	1.391.000	1.299.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.094,62	100.300	51.400	67.000	17.000	7.000
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	532.322,44	1.218.300	876.400	1.511.000	1.408.000	1.306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.409,42	-1.175.200	-853.900	-1.494.500	-1.400.000	-1.298.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	3.939,70	5.300,00	26.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.251,25	5.300,00	26.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	-53.153,00	-15.600,00	-14.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.153,00	15.600,00	14.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße, 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.000,00
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	17.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	79.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	4.281,90	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.281,90	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	5.954,49	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.954,49	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	0,00	70.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	7.019,04	223.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.019,04	223.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	7.481,16	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.481,16	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	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
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.858,08	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.174,15	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrüchstraße	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000301 Kauf Dosieranlage Weiherstraße	16.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000303 Veräußerung Betriebsfahrzeug	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	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
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammw.gebäude KA Ebk.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I40000324 Bau Abwasserdruckleitung Grünwald	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	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
I40000326 Erneuerung Gasfackel Kläranlage Erndtebrück	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000327 Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken 2	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000334 Kanalerneuerung P& Ride Platz hinterm Bahnhof	-50.943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000344 Erwerb Anhänger	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000345 Anschaffung Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I40000347 Erneuerung Gebläse u. Belüfterstränge Sandfang	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
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Gebäuden der Kläranlage Ebk.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	214.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	214.000,00
Gesamtsumme	305.566,05	1.173.200,00	851.900,00	496.000,00	1.492.500,00	1.398.000,00	1.296.000,00

Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Erwerb Anlagevermögen > 410 €

Vorgesehen sind folgende Neuanschaffungen:

Schiebermaschine, Prüfplatz Elektrotechnik, Absauganlage Werkstatt, Akku-Motorsense, Mulchmäher, 4 Bürostühle, Gaswarngerät, Selbstretter

Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Altenschlag/Grimbach sind anteilige, im Verkaufspreis der Grundstücke enthaltene Kanalanschlussbeiträge veranschlagt.

Entflechtung RW-Kanal GE Schameder

Das Abwasserbeseitigungskonzept sah die Maßnahme mit Gesamtkosten von 1,8 Mio. € bereits in den Jahren 2014 - 2016 vor. Nunmehr sind in 2019 an Planungskosten 70.000 € vorgesehen, ab 2020 dann jeweils 300.000 €/Jahr an Baukosten.

Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.

Die Maßnahme wurde in 2018 beauftragt. In 2019 sind noch 15.000 € für eine externe Baustellenüberwachung eingeplant.

Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße

Die Erneuerung der Kanalisation in der Heinrichstraße ist gem. Abwasserbeseitigungskonzept eingeplant.

Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.

Die Kanalisation in der Schillerstraße ist in verschiedenen Haltungen hydraulisch überlastet. Daher ist hier ein Austausch gemäß Generalentwässerungsplan vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht umgesetzt, um nicht mit der Verlegung der Wasserleitung den Kreuzungspunkt Bahnübergang über einen noch längeren Zeitraum zu blockieren.

Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung

Es handelt sich um eine Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes mit ursprünglichen Gesamtkosten von 250.000 €, die aber nunmehr in einem deutlich geringerem Umfang umgesetzt werden soll.

Regenwasserbehandlung Im Grünwald

Im Zusammenhang mit der in 2021 geplanten Erneuerung des Bahnübergangs B 62/Im Grünwald sollen in 2019 gemeinsam mit der DB die Planungsarbeiten für die Regenwasserbehandlung erfolgen.

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

Das Konzept zur Fremdwasserbeseitigung für den Ortsteil Birkefehl weist schon einen Investitionsvolumen von 510.000 € ohne Planungskosten aus, so dass der

Ansatz erhöht werden musste, um dies in wirtschaftlichen Einheiten (2 Bauabschnitte) umsetzen zu können.

Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse

Die Steuerungen der Pflanzenkläranlagen mit ihren Schaltschränken wurden seinerzeit in kleinen Blockhäusern untergebracht. Trotz regelmäßigem Anstrich sind

diese Holzhäuser inzwischen abgängig und sollen gegen Außenschaltschränke ausgetauscht werden.

2019: PKA Balde (in 2018 nicht umgesetzt)

2020: PKA Melbach

2021: PKA Zinse

Erneuerung Gebläse u. Belüfterstränge Sandfang

Das vorhanden Gebläse soll gegen ein effizienteres Modell ausgetauscht werden.

Die Belüfterstränge sind alt und unwirtschaftlich, da sie nur noch ein grobes Blasenbild zulassen und damit nur eingeschränkt Fett entfernen.

Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach

Im Zuge der Gehweganlegung zwischen Womdelsdorf und Birkelbach soll auch der marode Kanal in diesem Bereich erneuert werden.

Dies soll parallel zur L 720 erfolgen, um die Entwässerung von Gehweg, Straße und Bushaltestelle zu gewährleisten, aber auch abzweigend von der L 720 in die

K 49 zu den Gemeindestraßen Bornlochweg und Grobelweg. Hierdurch würde perspektivisch eine Vorflut für Regen- und Oberflächenwasser geschaffen, um dies vom

Mischwasserkanal abzuklemmen. Dadurch wird die zu pumpende Wassermenge an der Pumpstation Birkelbach reduziert. Durch die Abwasserbeseitigungspflicht ist die

Gemeinde Kostenträger dieser Maßnahme.

Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.629,40	15.600	15.750	15.900	16.100	16.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.629,40	15.600	15.750	15.900	16.100	16.300
	= Ordentliche Erträge	9.629,40	15.600	15.750	15.900	16.100	16.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.836,79	1.850	1.950	1.950	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	141,79	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	345,99	350	350	350	350	400
	- Personalaufwendungen	2.324,57	2.350	2.450	2.450	2.500	2.550
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.205,11	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,11	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	= Ordentliche Aufwendungen	9.529,68	12.650	12.850	12.950	13.100	13.250
	= ordentliches Ergebnis	99,72	2.950	2.900	2.950	3.000	3.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99,72	2.950	2.900	2.950	3.000	3.050
	= Jahresergebnis	99,72	2.950	2.900	2.950	3.000	3.050
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	728,91	700	750	750	750	750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,91	700	750	750	750	750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-629,19	2.250	2.150	2.200	2.250	2.300

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage am Zentralen Omnibusbahnhof.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	950	950	950	950
	= Ordentliche Erträge	941,49	950	950	950	950	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.269,75	2.700	3.050	3.100	3.150	3.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	303,98	200	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	739,19	500	600	600	650	650
	- Personalaufwendungen	4.312,92	3.400	3.900	3.950	4.050	4.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500
5241200	Aufwendungen für Strom	362,08	600	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	61,38	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	360,45	1.500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	150	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,91	3.350	1.700	1.700	1.700	1.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ordentliche Aufwendungen	6.311,83	8.000	6.850	6.900	7.000	7.000
	= ordentliches Ergebnis	-5.370,34	-7.050	-5.900	-5.950	-6.050	-6.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.370,34	-7.050	-5.900	-5.950	-6.050	-6.050
	= Jahresergebnis	-5.370,34	-7.050	-5.900	-5.950	-6.050	-6.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	28,10	600	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,10	600	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.398,44	-7.650	-5.900	-5.950	-6.050	-6.050

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (außer Parkplätzen), Stützmauern und Brücken, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsanteil, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	50.700	148.400	148.400	148.400
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,84	43.000	43.050	43.050	46.500	49.900
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	119.408,11	117.000	130.200	140.700	148.500	158.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.910,53	168.500	232.450	340.650	351.900	365.300
4311000	Verwaltungsgebühren	528,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	119.344,62	135.000	126.300	134.300	147.700	159.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.872,62	135.500	126.800	134.800	148.200	159.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.120,40	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	490,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,40	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	0	25.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	155.000	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	205.000	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	295.393,55	314.000	574.250	485.450	510.100	534.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.731,84	7.750	8.100	8.200	8.300	8.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.554,96	48.700	52.250	52.750	53.300	53.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.460,51	3.750	4.050	4.100	4.100	4.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.927,93	9.450	9.950	10.050	10.150	10.250
	- Personalaufwendungen	63.675,24	69.650	74.350	75.100	75.850	76.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	197.806,36	120.000	73.300	92.000	92.000	92.000
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	10.124,75	0	0	0	0	0
5221807	Gehweganlage L 553 in Röspe	0,00	0	155.000	0	0	0
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrigh inkl. Stützmauern	0,00	0	170.000	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	154.250,06	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	142,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	652,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	4.553,36	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.529,25	234.000	550.300	194.000	194.000	194.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	714.400,29	720.000	731.000	743.000	461.000	487.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	755.903,90	764.500	775.500	790.500	508.500	534.500

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.108,39	1.068.150	1.400.150	1.059.600	778.350	805.100
	= ordentliches Ergebnis	-891.714,84	-754.150	-825.900	-574.150	-268.250	-270.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-891.714,84	-754.150	-825.900	-574.150	-268.250	-270.300
	= Jahresergebnis	-891.714,84	-754.150	-825.900	-574.150	-268.250	-270.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	119.307,81	126.600	121.200	121.200	121.200	121.200
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	134.833,14	130.700	130.700	130.700	124.500	124.500
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	891,08	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.032,03	257.300	251.900	251.900	245.700	245.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.146.746,87	-1.011.450	-1.077.800	-826.050	-513.950	-516.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Konto 5221000- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken:

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken sind lt. Haushaltssicherungskonzept jährlich 30.600 € vorgesehen. Aufgrund des Schadensbildes wurde in 2018 der Betrag für die Jahre 2018 - 2022 auf insgesamt 379.000 € auf Basis einer verwaltungsseitig erarbeiteten Prioritätenlisten erhöht.

Durch Einsatz eines Teilbetrages der den Kommunen ab 2019 zur Verfügung gestellten Aufwands- und Unterhaltungspauschale kann der Ansatz ab 2020 nochmals erhöht werden, lediglich in 2019

muss eine geringfügige Reduzierung erfolgen, da ein Großteil der Pauschale für die Deckung der gemeindliche Eigenanteile an diversen förderfähigen Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt wird.

2019 : 73.300 € (- 26.700 €)

- Allgemeine Maßnahmen (Materialkauf, Entsorgung Straßenbegleitgrün, Dienstleister etc.)
- Deckenerneuerungen nach Priorität
- Instandsetzung Brücken (Maßnahmen aufgrund der in 2018 durchgeführten Brückenprüfungen)

2020: 92.000 € (+22.000 €)

- Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
- Deckenerneuerung Im Zaun 30.000 €
- Bordsteinsanierung Balder Straße, Melbacher Straße 15.000 €
- Schlaglochbeseitigung Am Sohl 5.000 €
- Instandsetzung Brücken 20.000 € (aufgrund Brückenprüfungen)
- sonstiges 2.000 €

2021: 92.000 € (+ 48.000 €)

- Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Hachenberstraße 8.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Steinseifen (Zuwegung Friedhof) 8.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Grimbachstraße/Breslauer Straße 8.000 €
- Instandsetzung Brücken 20.000 € (aufgrund Brückenprüfungen)
- sonstiges 28.000 €

2022: 92.000 € (+ 47.000 €)

- Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
- Deckensanierung Auf der Leimstruth 25.000 €
- Instandsetzung Brücken 20.000 € (aufgrund Brückenprüfungen)
- Sonstiges 27.000 €

Konto 5221807 - Gehweganlegung L 553 in Röspe

Zur verkehrssicheren Führung des Fußgängerverkehrs soll an der Landstraße L 553 zwischen der Ortsmitte Röspe und der Gemeindestraße Rüsper Weg ein Gehweg errichtet werden.

Die Gemeinde führt die Maßnahme für den Landesbetrieb Straßen NRW durch, die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe vom Landesbetrieb erstattet (Konto 4481000).

Konto 5231200 - Kostenbeteiligung Ausbau K33 Wabrichstraße inkl. Stützmauern

Die Abrechnung der Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Baumaßnahme ist bisher noch nicht erfolgt und wurde daher neu veranschlagt. Aufgrund gestiegener Baukosten und einer zusätzlichen Stützmauer musste der Ansatz deutlich erhöht werden.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse soll im Kreuzungsbereich von B 62/K45 Jägersgrund im Ortsteil Schameder ein Kreisel gebaut werden.

Die Baukosten werden von Bund und Kreis getragen, die Gemeinde ist jedoch für die Planung des Kreisels zuständig. Veranschlagt sind deshalb die anfallenden Planungskosten in Absprache mit dem Landesbetrieb Straßen NRW.

Die Planungskosten werden in voller Höhe von Bund und Kreis erstattet (Konten 4480000 und 4482000).

Konto 5241700 - Straßenbeleuchtung

Der Ansatz beinhaltet:

34.000 € Straßenbeleuchtungsvertrag

46.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung

20.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	79.600	0	450.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.569,76	78.400	73.000	42.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272.471,10	885.700	65.600	685.650	42.900	175.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.040,86	964.100	218.200	728.250	493.200	175.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	208.283,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.387,67	1.350.500	65.000	1.185.500	729.100	390.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652,38	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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.323,10	1.356.500	71.000	1.191.500	735.100	396.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.717,76	-392.400	147.200	-463.250	-241.900	-220.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000043 KAG-Sträßenausbau Goethestraße	2.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet	-402.284,59	-134.700,00	-138.600,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418.569,76	78.400,00	73.000,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.997,88	56.300,00	65.600,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	208.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	96.000,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000128 Flurbereinigung Benfe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000148 KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße, 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.	61.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	1.942,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	2.509,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	7.136,14	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.136,14	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	8.290,71	144.900,00	0,00	575.500,00	201.400,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	269.100,00	0,00	0,00	374.100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.290,71	414.000,00	0,00	575.500,00	575.500,00	0,00	0,00
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	6.022,29	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022,29	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	1.942,08	28.700,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942,08	82.000,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0,00	103.100,00	0,00	253.000,00	139.150,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.400,00	0,00	0,00	113.850,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.500,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
I40000283 Straßensanierung Am Sportplatz	36.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	1.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000293 Straßenerneuerung Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
I40000295 Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	23.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000296 Straßenerneuerung Stichweg Talstraße (hinter Spk.)	7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000304 KAG Straßenausbau Zur Hude	5.424,22	60.000,00	0,00	245.000,00	85.700,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.424,22	168.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
I90000008 KAG-Beiträge Ausbau Sommerstraße	-110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I90000018 Erschließungsbeitrag	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-154.370,14	391.400,00	-148.200,00	1.073.500,00	462.250,00	240.900,00	219.500,00

Produktbeschreibung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Durchführung des Winterdienstes. Der Winterdienst wird sowohl durch beauftragte Unternehmen als auch durch Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt.
Die Zuordnung der hierfür anfallenden Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.
- Gebührenhaushalt-

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846,95	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	122.545,77	122.400	146.900	148.700	162.000	165.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-393,51	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	35.248,95	37.000	41.700	11.800	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.401,21	159.400	188.600	160.500	162.000	165.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	172,40	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,40	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.980,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500	500	500	500	5.000
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.408,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.301,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690,23	12.000	12.000	12.000	12.000	16.500
	= Ordentliche Erträge	173.110,79	176.250	205.450	177.350	178.850	186.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.365,95	3.850	4.050	4.100	4.150	4.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.959,98	8.400	9.050	9.150	9.250	2.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	614,63	650	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.541,68	1.600	1.700	1.750	1.750	1.750
	- Personalaufwendungen	13.482,24	14.500	15.500	15.700	15.850	9.000
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.393,94	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
5291002	Aufwendungen Winterdienst	129.372,84	124.800	115.000	116.150	117.300	118.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.766,78	137.700	127.900	129.150	130.400	131.700
5711002	AfA auf Gebäude	4.846,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.846,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	125,35	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	125,35	600	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	159.221,32	157.700	148.300	149.750	151.150	145.600
	= ordentliches Ergebnis	13.889,47	18.550	57.150	27.600	27.700	40.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.889,47	18.550	57.150	27.600	27.700	40.750
	= Jahresergebnis	13.889,47	18.550	57.150	27.600	27.700	40.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	128.510,80	84.700	106.100	106.100	106.100	106.100
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.636,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.147,02	88.500	109.900	109.900	109.900	109.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.257,55	-69.950	-52.750	-82.300	-82.200	-69.150

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.**Verantwortlich** Eva Kies**Stellenplanauszug**

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	7.500	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	6.885,17	0	9.300	9.300	9.300	9.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250	250	250	250	250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932,77	9.550	11.350	11.350	11.350	11.350
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	8.982,77	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	973,90	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	77,63	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	198,20	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.249,73	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	785,84	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	982,78	1.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,62	3.400	11.100	11.100	11.200	11.200
5711002	AfA auf Gebäude	215,42	200	200	200	200	200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100	100	100	100	100
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	4.972,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711010	AfA auf B+G	240,77	250	250	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.493,42	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
	= Ordentliche Aufwendungen	8.511,77	20.400	28.100	28.100	28.250	28.250
	= ordentliches Ergebnis	471,00	-10.800	-16.700	-16.700	-16.850	-16.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471,00	-10.800	-16.700	-16.700	-16.850	-16.850
	= Jahresergebnis	471,00	-10.800	-16.700	-16.700	-16.850	-16.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.900,90	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,90	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.429,90	-20.200	-25.600	-25.600	-25.750	-25.750

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	4.800	85.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	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	471.450,00	4.800	85.400	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.010,68	37.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.010,68	37.000	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.560,68	-32.200	60.400	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	39.704,78	7.200,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	4.800,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.704,78	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	24.305,90	25.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.305,90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	62.560,68	32.200,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Erläuterungen:

Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Gemäß Zuwendungsbescheid des NWL vom 03.01.2019 erhält die Gemeinde in 2019 eine Restförderung von 69.100 €.

Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.700	6.700	8.200	11.200	12.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.700	6.700	8.200	11.200	12.700
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	661,59	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,59	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.720,37	6.700	6.700	8.200	11.200	12.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.009,74	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.053,36	2.100	500	500	500	500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	165,25	150	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	421,33	450	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	3.649,68	3.850	1.850	1.850	1.900	1.900
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.153,22	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.035,26	2.350	2.350	2.350	2.400	2.450
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,48	2.850	2.850	2.850	2.900	2.950
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.911,10	14.200	14.200	16.400	18.600	20.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,10	14.200	14.200	16.400	18.600	20.800
5422000	Mieten und Pachten	170,34	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	170,34	450	450	450	450	450
	= Ordentliche Aufwendungen	18.919,60	21.350	19.350	21.550	23.850	26.100
	= ordentliches Ergebnis	-12.199,23	-14.650	-12.650	-13.350	-12.650	-13.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.199,23	-14.650	-12.650	-13.350	-12.650	-13.400
	= Jahresergebnis	-12.199,23	-14.650	-12.650	-13.350	-12.650	-13.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.099,75	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.099,75	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.298,98	-20.850	-19.350	-20.050	-19.350	-20.100

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500	106.500	149.100	106.500	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	148.500	106.500	149.100	106.500	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	165.000	152.500	213.500	152.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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	7.500,00	165.000	152.500	213.500	152.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-16.500	-46.000	-64.400	-46.000	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	7.500,00	16.500,00	46.000,00	0,00	64.400,00	46.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500,00	106.500,00	0,00	149.100,00	106.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	165.000,00	152.500,00	0,00	213.500,00	152.500,00	0,00
Gesamtsumme	7.500,00	16.500,00	46.000,00	0,00	64.400,00	46.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Erläuterungen:

Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen

Die im Haltestellenkataster näher beschriebenen Bushaltestellen sind bis zum 01.01.2022 barrierefrei auszubauen.

Je Haltestelle sind Kosten in Höhe von 27.500 € eingeplant. Ergänzend wurden für Gehweganpassungen 3.000 € je Haltestelle berücksichtigt, die nicht förderfähig sind. Im Übrigen erfolgt eine Förderung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

In 2019 sollen 5 Haltestellen und in 2020 7 Haltestellen umgebaut werden, in 2021 dann nochmals weitere 5 Haltestellen.

Produktbeschreibung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (auch Dorfbrunnen).

Verrechnung Anteil ""Öffentliches Grün"" mit dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.317,60	6.300	4.050	4.050	4.100	4.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	495,86	500	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.293,90	1.300	800	850	850	850
	- Personalaufwendungen	8.107,36	8.100	5.150	5.200	5.250	5.300
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.570,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	4.098,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Aufwendungen für Strom	157,97	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.813,07	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,31	16.200	28.200	28.200	28.250	28.250
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	450	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	15.747,67	24.750	33.350	33.400	33.500	33.550
	= ordentliches Ergebnis	-15.747,67	-24.750	-33.350	-33.400	-33.500	-33.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.747,67	-24.750	-33.350	-33.400	-33.500	-33.550
	= Jahresergebnis	-15.747,67	-24.750	-33.350	-33.400	-33.500	-33.550
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.919,99	22.500	18.400	18.400	18.400	18.400
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	11.752,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.672,83	37.300	33.200	33.200	33.200	33.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.420,50	-62.050	-66.550	-66.600	-66.700	-66.750

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern.**Verantwortlich** Björn Fuhrmann**Stellenplanauszug**

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.500	4.000	4.950	4.950	4.950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.500	4.000	4.950	4.950	4.950
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.500	4.000	4.950	4.950	4.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.584,17	7.650	8.100	8.150	8.250	8.300
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	587,47	600	600	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.411,06	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	9.582,70	14.700	15.200	15.300	10.400	10.450
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.782,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.187,24	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970,13	13.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.161,58	17.100	15.700	15.700	16.500	16.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.161,58	17.100	15.700	15.700	16.500	16.500
	= Ordentliche Aufwendungen	36.714,41	45.400	40.500	40.600	36.500	36.550
	= ordentliches Ergebnis	-32.718,43	-40.900	-36.500	-35.650	-31.550	-31.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.718,43	-40.900	-36.500	-35.650	-31.550	-31.600
	= Jahresergebnis	-32.718,43	-40.900	-36.500	-35.650	-31.550	-31.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.833,29	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,29	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.551,72	-48.300	-43.100	-42.250	-38.150	-38.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Konto 5221700 - sonstige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:

Eingeplant sind Mittel für die Entfernung von Bäumen sowie für die Neophytenbekämpfung.

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	48.000	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	48.000	0	0	48.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,33	60.000	35.000	120.000	60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,33	60.000	35.000	120.000	60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041,33	-12.000	-35.000	-120.000	-12.000	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	1.041,33	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,33	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
I40000346 Verbesserung Einlaufsituation Schamederbach	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.041,33	12.000,00	35.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00

Produktbeschreibung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe,
Vergabe von Begräbnisplätzen,
Abrechnung der Friedhofsgebühren,
- Gebührenhaushalt -

Unterhaltung der Ehrenmale,
Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,77	0,80	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,85	9.200	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,65	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	167.985,00	168.000	173.700	153.400	153.400	161.700
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-51.310,06	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-27.475,42	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	0,00	0	10.900	8.300	8.300	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.659,52	124.500	140.100	116.200	115.200	115.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Ordentliche Erträge	103.820,49	136.600	143.000	119.100	118.100	118.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.765,99	21.600	25.400	25.650	25.900	26.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.691,89	1.600	1.900	1.900	1.950	1.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.331,66	4.350	5.150	5.200	5.300	5.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,83	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	28.968,37	27.550	32.450	32.750	33.150	33.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.305,19	10.100	7.600	27.600	22.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.802,71	37.000	45.500	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.317,72	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	254,31	300	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.003,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.982,51	4.200	7.000	7.100	7.150	7.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	585,31	2.500	500	500	500	500
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0	2.800	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.251,05	61.550	71.250	75.650	70.800	50.950
5711002	AfA auf Gebäude	45.657,59	45.400	28.500	28.500	28.200	28.200
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	876,19	1.000	800	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.910,22	46.800	29.700	29.400	29.100	29.100
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	544,40	700	700	700	700	700
	- Sonstige Aufwendungen	544,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	132.674,04	136.900	134.400	138.800	134.050	114.550
	= ordentliches Ergebnis	-28.853,55	-300	8.600	-19.700	-15.950	3.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.853,55	-300	8.600	-19.700	-15.950	3.550
	= Jahresergebnis	-28.853,55	-300	8.600	-19.700	-15.950	3.550
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	11.752,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.752,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	81.140,51	107.700	93.900	93.900	93.900	93.900
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.565,89	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.706,40	114.200	101.600	101.600	101.600	101.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.807,11	-99.700	-78.200	-106.500	-102.750	-83.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 2.600 € sind an besonderen Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:
- Friedhofskapelle Balde: Erneuerung Außentür 5.000 €

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	8.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.725,53	0	2.800	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,53	0	11.300	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,53	0	-11.300	-500	-500	-500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000336 Wegebau mit Zugangstor Friedhof Schameder	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.725,53	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindegewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600	300	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	260,00	1.600	300	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.067,78	1.100	550	600	600	600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	82,52	100	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	212,42	200	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	1.362,72	1.400	700	750	750	750
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	18,07	50	50	50	50	50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,07	350	250	250	250	250
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	550,73	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	380,68	400	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	931,41	400	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	2.312,20	2.150	1.450	1.500	1.500	1.500
	= ordentliches Ergebnis	-2.052,20	-550	-1.150	100	100	100
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	100,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.952,20	-450	-1.050	200	200	200
	= Jahresergebnis	-1.952,20	-450	-1.050	200	200	200
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,47	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.095,67	-450	-1.050	200	200	200

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindegeld

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Allgemeine Umweltangelegenheiten,
Interkommunales Klimaschutzkonzept (Klimamanager, Veranstaltungen)**Verantwortlich** Andreas Dreisbach**Stellenplanauszug**

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	921,16	2.900	2.900	2.900	2.950	3.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	71,39	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	187,49	600	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	1.180,04	3.750	3.750	3.750	3.800	3.850
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	640,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	640,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.820,54	8.750	6.250	6.250	6.300	6.350
	= ordentliches Ergebnis	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350
	= Jahresergebnis	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.820,54	-8.750	-6.250	-6.250	-6.300	-6.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

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

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort.
Verbandsumlage Zweckverband Region Wittgenstein.

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.059,99	2.150	4.250	4.300	4.300	4.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	159,40	150	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	413,98	450	850	850	850	850
	- Personalaufwendungen	2.633,37	2.750	5.450	5.500	5.500	5.550
5317100	Eigenanteil LEADER	16.000,00	16.000	16.000	16.000	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	81.563,35	72.900	89.700	90.000	86.400	86.150
	- Transferaufwendungen	97.563,35	88.900	105.700	106.000	86.400	86.150
	= Ordentliche Aufwendungen	100.196,72	91.650	111.150	111.500	91.900	91.700
	= ordentliches Ergebnis	-100.196,72	-91.650	-111.150	-111.500	-91.900	-91.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.196,72	-91.650	-111.150	-111.500	-91.900	-91.700
	= Jahresergebnis	-100.196,72	-91.650	-111.150	-111.500	-91.900	-91.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.196,72	-91.650	-111.150	-111.500	-91.900	-91.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Die Zweckverbandsumlage 2019 in Höhe von 90.633 € reduziert sich um den anteiligen Jahresgewinn 2016 des ZVRW von 5.597,50 €.

Berücksichtigt ist außerdem ein Eigenanteil von 4.590 € für das Projekt Labor Wittgenstein Wandel.

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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 Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	3.900	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	39.000	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	20.000	5.000	0	0	0
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	165.800	292.650	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	75.000	95.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.269,19	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269,19	260.800	435.550	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	2.739,22	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	547,56	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,78	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	304,00	49.200	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	49.200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	12.859,97	310.000	435.550	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.689,73	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2,94	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	419,73	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	3.112,40	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	12.786,05	315.000	332.650	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	75.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.688,99	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	3.232,52	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.159,64	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.184,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,86	316.000	408.650	1.000	1.000	1.000
5711002	AfA auf Gebäude	16.545,05	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	197,95	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.743,00	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	37.900	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	37.900	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	59.907,26	326.000	446.550	11.000	11.000	11.000
	= ordentliches Ergebnis	-47.047,29	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.047,29	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	= Jahresergebnis	-47.047,29	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	139,71	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,71	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.187,00	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet Mittel über

- 325.150 € für den Umbau der Mehrzweckhalle (90 % Förderung, Konto 4141012)
- 7.500 € für die Erneuerung der Heizungspumpen (52 % Förderung, Konto 4140000).

Der Investitionskostenzuschuss von 100.000 € (angespart aus Mitteln der Sportpauschale 2014 - 2019) setzt sich zusammen aus

- 32.500 € Eigenanteil Hallenumbau
- 36.000 € Eigenanteil Umstellung Beleuchtung auf LED
- 3.600 € Eigenanteil Erneuerung Heizungspumpen
- 27.900 € Zuschuss an Förderverein (Konto 5317000).

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Dorfgemeinschaftshaus Balde, Balder Straße 7,
Dorfgemeinschaftshauses Schameder, Hauptstraße 5

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,21	0,17	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	13.322,56	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.845,44	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.168,00	16.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	458,00	400	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	15.626,00	17.100	14.300	14.300	14.300	14.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.208,55	9.450	8.000	8.050	8.150	8.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	553,77	600	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.050,60	2.100	1.800	1.800	1.850	1.850
	- Personalaufwendungen	11.812,92	12.150	10.250	10.300	10.450	10.550
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.331,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	6.637,36	7.500	4.750	4.100	4.200	4.300
5241200	Aufwendungen für Strom	3.074,97	9.100	2.500	2.500	2.500	2.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.136,97	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.463,66	6.800	5.900	5.700	5.750	5.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644,94	26.850	15.650	14.850	15.050	15.300
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,58	25.500	16.500	13.500	13.500	13.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,58	25.500	16.500	13.500	13.500	13.500
	= Ordentliche Aufwendungen	54.940,44	64.500	42.400	38.650	39.000	39.350
	= ordentliches Ergebnis	-39.314,44	-47.400	-28.100	-24.350	-24.700	-25.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.314,44	-47.400	-28.100	-24.350	-24.700	-25.050
	= Jahresergebnis	-39.314,44	-47.400	-28.100	-24.350	-24.700	-25.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	628,75	1.600	400	400	400	400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	275,59	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904,34	1.600	400	400	400	400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.218,78	-49.000	-28.500	-24.750	-25.100	-25.450

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	62.000	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	62.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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	62.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000040 Veräußerung gemeindeeigenes Gebäude	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Durchführung des Wochenmarktes auf dem Gelände neben dem alten Rathaus.
Verantwortlich Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	= ordentliches Ergebnis	2.385,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.385,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Jahresergebnis	2.385,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.385,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
Öffentliches WLAN

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	19,65	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,65	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	19,65	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	22,95	100	100	100	100	100
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,95	100	7.000	7.000	7.000	7.000
5711010	AfA auf B+G	1.810,27	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.810,27	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	1.833,22	300	7.200	7.200	7.200	7.200
	= ordentliches Ergebnis	-1.813,57	-300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.813,57	-300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Jahresergebnis	-1.813,57	-300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.813,57	-300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Konto 5255002- Unterhaltung öffentliches WLAN

Für die Unterhaltung eines öffentlichen WLAN-Netztes in der Ortsmitte in Zusammenarbeit mit innogy sind ab 2019 die lfd. Kosten von jährlich rd. 6.900 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,33	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.213,95	0	0	0	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	311,50	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,45	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	53,63	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,63	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.579,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.161,30	6.600	13.450	13.550	13.700	13.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.370,54	750	2.700	2.750	2.800	2.800
	- Personalaufwendungen	13.531,84	7.350	17.200	17.350	17.550	17.750
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	913,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.013,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	179,85	2.500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.640,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,76	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250	250	250	250	250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.249,59	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483,38	250	250	250	250	250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.349,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Sonstige Aufwendungen	2.349,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Ordentliche Aufwendungen	25.612,15	21.200	31.050	31.200	31.400	31.600
	= ordentliches Ergebnis	-23.033,07	-21.200	-31.050	-31.200	-31.400	-31.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.033,07	-21.200	-31.050	-31.200	-31.400	-31.600
	= Jahresergebnis	-23.033,07	-21.200	-31.050	-31.200	-31.400	-31.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	33.804,21	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.804,21	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.837,28	-51.300	-61.350	-61.500	-61.700	-61.900

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	1.640,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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, Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen, sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Kreisumlage, Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale , Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Krankenhausumlage
Verantwortlich	Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	40.422,63	41.000	42.200	42.800	43.400	44.000
4012100	Grundsteuer B	1.173.420,97	1.173.100	1.301.100	1.319.300	1.339.100	1.359.200
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.289,50	9.700	11.700	11.800	12.000	12.200
4013100	Gewerbesteuer	4.284.811,30	5.135.000	4.447.100	4.593.800	4.773.000	4.920.900
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	491.700,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	24.013,77	20.000	21.800	22.550	23.400	24.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.714.972,34	3.842.800	4.065.900	4.297.700	4.491.100	4.733.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.424,69	1.070.000	1.179.500	1.089.600	1.113.600	1.139.200
4031000	Vergnügungssteuer	48.533,21	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	38.004,86	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	365.142,98	369.500	380.300	393.700	407.200	420.800
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100	11.536.600	11.858.250	12.289.800	12.741.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	276.176,82	276.300	453.000	200.000	200.000	0
	+ Sonstige Transfererträge	276.176,82	276.300	453.000	200.000	200.000	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	14.358,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	14.358,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.346.271,08	12.016.400	12.001.600	12.070.250	12.501.800	12.753.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.745,92	5.950	5.250	5.300	5.350	5.400
	- Personalaufwendungen	5.745,92	5.950	5.250	5.300	5.350	5.400
5341000	Gewerbesteuerumlage	345.169,35	424.600	347.600	359.100	373.100	384.600
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	330.376,37	400.300	288.000	0	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	242.487,22	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	4.181.153,54	3.485.800	3.746.200	3.665.500	3.843.200	4.011.700
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.884.937,67	1.768.300	2.172.400	2.125.600	2.228.600	2.326.400
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	117.225,92	0	51.000	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	85.784,00	134.100	98.000	107.300	107.300	107.300
	- Transferaufwendungen	7.187.134,07	6.213.100	6.703.200	6.257.500	6.552.200	6.830.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	82,58	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	70.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	70.382,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	7.263.262,57	6.229.050	6.718.450	6.272.800	6.567.550	6.845.400
	= ordentliches Ergebnis	4.083.008,51	5.787.350	5.283.150	5.797.450	5.934.250	5.907.600
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	8.137,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.137,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.137,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.074.870,76	5.780.350	5.276.150	5.790.450	5.927.250	5.900.600
	= Jahresergebnis	4.074.870,76	5.780.350	5.276.150	5.790.450	5.927.250	5.900.600
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	2.474,14	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,14	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.077.344,90	5.780.350	5.276.150	5.790.450	5.927.250	5.900.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konto 4292000 - Erträge Einheitslastenabrechnung:

Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2017 erhält die Gemeinde in 2019 rd. 452.992 €.

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.008,27	1.131.000	1.309.800	1.309.800	1.309.800	1.309.800
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	920.008,27	1.131.000	1.309.800	1.309.800	1.309.800	1.309.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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	290.500	361.400	426.400	478.900	458.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.500	361.400	426.400	478.900	458.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.008,27	840.500	948.400	883.400	830.900	850.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000001 Investitionspauschale	-680.008,27	-771.000,00	-801.400,00	0,00	-801.400,00	-801.400,00	-801.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.008,27	771.000,00	801.400,00	0,00	801.400,00	801.400,00	801.400,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000,00	-69.500,00	-147.000,00	0,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.500,00	153.000,00	0,00	218.000,00	298.000,00	298.000,00
I20000003 Sportpauschale	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-47.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	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	32.500,00	12.500,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.400,00	0,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	148.400,00	0,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
Gesamtsumme	-920.008,27	-840.500,00	-948.400,00	0,00	-883.400,00	-830.900,00	-850.900,00

Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4511100	Konzessionsabgabe Strom	273.532,89	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	27.059,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	300.592,38	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	= Ordentliche Erträge	300.592,38	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.984,54	23.850	21.050	21.250	21.450	21.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.991,58	13.500	13.900	14.050	14.200	14.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.002,53	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.590,31	2.700	2.750	2.800	2.800	2.850
	- Personalaufwendungen	39.568,96	41.100	38.800	39.200	39.550	40.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	853,18	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	853,18	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	40.422,14	41.150	38.850	39.250	39.600	40.050
	= ordentliches Ergebnis	260.170,24	222.850	225.150	224.750	224.400	223.950
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.534,65	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	11.188,57	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	13,27	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	13.736,49	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	640.734,57	660.000	640.000	625.000	637.000	650.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.825,41	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659.559,98	770.000	760.000	755.000	777.000	800.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	645.823,49	770.000	760.000	755.000	777.000	800.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.653,25	-547.150	-534.850	-530.250	-552.600	-576.050
	= Jahresergebnis	-385.653,25	-547.150	-534.850	-530.250	-552.600	-576.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.653,25	-547.150	-534.850	-530.250	-552.600	-576.050

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	54.312,00	54.400	36.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.400	36.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400	-36.300	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	757.575,72	1.192.700	1.765.550	1.577.900	1.324.300	906.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.343.338,74	765.000	1.690.000	875.000	940.000	1.020.000

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	54.312,00	54.400,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	54.312,00	54.400,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil C:

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2019 – 2024

1. Ausgangslage

Die Gemeinden haben gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.“ Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert (§ 75 Abs. 2 GO). Des Weiteren „soll“ gemäß § 84 S. 3 GO auch die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Soweit bei dieser Verringerung der Allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, entsteht für die Gemeinde die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Mit der Neufassung des § 76 GO in 2011 wurde geregelt, dass die Genehmigung eines HSK nur dann erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO wieder erreicht wird.

Die Gemeinde Erndtebrück wurde mit der Aufstellung des Haushalts 2011 und einem geplanten Defizit von – 2,8 Mio. € - erstmalig nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in 2007 - zur Aufstellung eines HSK verpflichtet. Da allerdings ein Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2021 nicht dargestellt werden konnte, wurde das HSK nicht genehmigt. Die Gemeinde führte daher in 2011 einen Nothaushalt. Mit einem Ergebnis 2011 von - 1,5 Mio. € konnte zwar eine Verbesserung gegenüber der Planung erzielt werden, dennoch war bereits im dritten Jahr in Folge ein Fehlbetrag zu verzeichnen.

Mit dem Haushalt 2012, der einen Fehlbedarf von - 1,119 Mio. € vorsah, wurde dann, um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK zu erreichen, eine Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A von 283 v.H. auf 316 v.H., Grundsteuer B von 381 v.H. auf 425 v.H., Gewerbesteuer von 403 v.H. auf 425 v.H.) vorgenommen. Das HSK wurde genehmigt, der Haushaltsausgleich konnte im Jahr 2020 wieder dargestellt werden. Im Jahresabschluss 2012 konnte dann sogar ein Überschuss von 2,050 Mio. € ausgewiesen werden, dies insbesondere durch deutliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer.

Auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2013 konnte das festgeschriebene Jahr 2020 für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs eingehalten und das HSK genehmigt werden. Der Jahresabschluss 2013 wies ein Defizit von - 0,944 Mio. € aus. Die Verbesserungen gegenüber der Planung (- 1,706 Mio. €) resultierten aber vor allem aus Einmaleffekten, wie aus der Einheitslastenabrechnung für die Jahre 2007 - 2011.

Mit dem Haushalt 2014 entfiel zwar - nach Auffassung der Aufsichtsbehörde - die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2012 und den unter den Schwellenwerten liegenden Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage 2014 – 2017, dennoch wurden die Vorgaben des HSK auf freiwilliger Basis eingehalten, zumal sich bereits im I. Quartal 2014 durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer eine deutliche Ergebnisverschlechterung für 2014 abzeichnete, die sich so auch bestätigt hat. Das Defizit 2014 stieg von - 1,6 Mio. € auf fast - 3,0 Mio. €.

Mit dem Haushalt 2015 (Fehlbedarf: - 3,78 Mio. €) wurde die Gemeinde - bedingt durch den anhaltenden Rückgang der Gewerbesteuer - erneut verpflichtet, ein HSK aufzustellen. Das HSK wurde mit Verfügung vom 20.07.2015 genehmigt, ein Haushaltsausgleich konnte allerdings erst nach dem höchstzulässigen Zeitraum von 10 Jahren im Jahr 2025 dargestellt werden. Der Haushalt 2015 entwickelte sich relativ plangemäß. Mit einem Jahresergebnis von – 3,65 Mio. € wurde gegenüber der Planung eine leichte Ergebnisverbesserung um rd. 130 T€ erzielt.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2016, welcher einen Fehlbedarf von – 2,47 Mio. € vorsah, konnte die Wiedererlangung des strukturellen Haushaltsausgleichs um ein Jahr verkürzt in 2024 dargestellt werden. Das HSK wurde mit Verfügung vom 22.03.2016 genehmigt. Erneut musste allerdings in 2016 ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens hingenommen werden. Der Ansatz von 5 Mio. € wurde mit lediglich 3,9 Mio. € deutlich unterschritten. Dennoch konnte durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein hoher Fehlbetrag vermieden werden. Mit einem Fehlbetrag 2016 von – 2,6 Mio. € verschlechterte sich das Ergebnis 2016 lediglich um rd. 146 T€.

Der Haushalt 2017 sah einen Fehlbedarf von – 2.535.450 € vor. Das HSK konnte das Jahr 2024 für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einhalten und wurde mit Verfügung vom 04.04.2017 genehmigt. Im Jahresabschluss 2017 wurde ein Fehlbetrag von – 2.494.897,33 € ausgewiesen und damit eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung. Den geringeren Erträgen bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), den übrigen Bundes-/Landeszuweisungen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und der Gewerbesteuer standen nahezu in gleicher Höhe Einsparungen bei den Leistungen nach dem AsylbLG und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber, so dass das Jahr 2017 nahezu wie geplant abschloss. Auch die Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 (Fehlbedarf -809.400 €) stellt den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 dar. Das HSK wurde mit Verfügung vom 09.01.2018 genehmigt. Die Genehmigung wurde mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

- Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2024 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2018 bzw. bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Mit der nächsten Fortschreibung des HSK ist zudem ein Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen vorzulegen. Diesbezüglich wird auf Ziffer 3.3.1 Buchstabe B des Erlasses „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ verwiesen.
- Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Ggfs. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
- Als Anlage zur Haushaltssatzung des kommenden Jahres ist über die Umsetzung des laufenden Haushaltssicherungskonzeptes unter Vorlage des Ratsbeschlusses zu berichten und eine Prognose des Jahresergebnisses zum laufenden Haushaltsjahr vorzulegen.
- Ein weiterer Bericht zur Realisierung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist mit dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses auf der Grundlage der Maßnahmeblätter erforderlich.

Eine zeitliche Verschiebung des festgesetzten Ausgleichsjahres auf spätere Jahre ist nicht zulässig. Damit muss auch mit dieser HSK- Fortschreibung der Haushaltsausgleich in 2024 eingehalten werden.

2. Fortschreibung des HSK

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Fortschreibung eines HSK endet in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplanes, der in den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt.

Der Haushalt 2019 schließt mit einem Fehlbedarf von – **1.449.100 €**. Nach der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2019 (**Anlage Nr. 1**) wird erstmalig in 2024 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht. Damit ist das Jahr 2024 das letzte Planungsjahr des HSK, mit dessen Ablauf die Haushaltssicherungspflicht endet. Die Gemeinde bleibt daher mit dem Haushalt 2019 zur Fortschreibung des HSK verpflichtet.

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 wurden die Steigerungen lt. Orientierungsdaten 2019 - 2022 angewandt. Für die Jahre 2023 und 2024 basiert die Fortschreibung auf den gem. Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Änderung des § 76 GO ermittelten Wachstumsraten (**Anlage Nr. 2**). Dies mit folgenden Ausnahmen:

1. Die Gewerbesteuererträge wurden ab 2023 lt. Orientierungsdaten mit + 3,1 % weiter fortgeschrieben, da die Wachstumsrate von 8,17 % aufgrund der Entwicklung der letzten 3 Jahre zu hoch erscheint.
2. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2019 beibehalten. Dies u.a. mit der Begründung, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage durch eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine Senkung der Aufwendungen stabil gehalten werden kann, bei der differenzierten Kreisumlage kann der Kreis etwaige Differenzen zwischen Plan und Ergebnis jeweils im übernächsten Jahr gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung ausgleichen. Im Übrigen berücksich-

tigt der Ansatz 2019 bereits die vom Kreistag beschlossene Anhebung der differenzierten Kreisumlage um 1,81 %-Punkte.

3. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen nach dem AsylbLG kaum prognostizieren lässt, wurden für die Aufwandsansätze 2019 bis 2022 – auf Basis der aktuellen Zuweisungszahlen - 60 zugewiesene Flüchtlinge unterstellt. Ab 2023 wurde eine Steigerung von + 2 % berücksichtigt. Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde für 2019 ff. gemäß § 4 FlüAG mit einem Betrag von 866,00 €/Monat /Flüchtling eingeplant. Dies allerdings nur für 40 Personen, da davon ausgegangen wird, dass – entsprechend der Regelungen des § 4 Abs. 5 FlüAG - für ca. 20 Personen ab 2019 keine FlüAG-Pauschale gezahlt wird (die Zahlungsverpflichtung des Landes für die FlüAG-Pauschale endet z.B. mit der Anerkennung der ausländischen Personen als Asylberechtigte oder 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht).

Wie aus der Fortschreibung der Plandaten für die Jahre 2019 – 2024 hervorgeht, kann der Haushaltsausgleich erstmalig in 2024 wieder erreicht werden.

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung des HSK bis 2024 in der Summe kaum Veränderungen. Während sich das Jahresergebnis 2019 verschlechtert hat, sind in den Folgejahren Verbesserungen zu verzeichnen.

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2018 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2019 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2019	-1.005.200	-1.449.100	-443.900
2020	-643.800	-516.350	127.450
2021	-271.600	-79.700	191.900
2022	-145.097	-45.100	99.997
2023	-121.303	-18.564	102.739
2024	27.064	98.420	71.356
	-2.159.936	-2.010.394	149.542

Dass in der Summe kaum Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung zu verzeichnen sind, konnte nur durch eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum 01.01.2019 erreicht werden. Denn nachdem der Ansatz der Gewerbesteuer 2019 aufgrund der aktuellen Entwicklung von 5,387 Mio. € auf 4,2 Mio. und auch in den Folgejahren bis 2024 entsprechend reduziert werden musste, konnte in 2024 ein struktureller Haushaltsausgleich zunächst nicht mehr dargestellt werden. Durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B von 450 v.H. auf 495 v.H. und der Gewerbesteuer von 425 v.H. auf 450 v.H. werden jährliche Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. €, bis Ende 2024 von 2,4 Mio. € realisiert.

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2024 wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Verringerung in €	Verringerung in %
31.12.2017	9.856.634		
31.12.2018	8.962.384	-809.400	-8,21
		-84.850	
31.12.2019	7.483.934	-1.449.100	-16,17
		-29.350	
31.12.2020	6.907.234	-516.350	-6,90
		-60.350	
31.12.2021	6.786.584	-79.700	-1,15
		-40.950	
31.12.2022	6.680.634	-45.100	-0,66
		-60.850	
31.12.2023	6.633.270	-18.564	-0,28
		-28.800	
31.12.2024	6.702.890	98.420	1,48
		-28.800	
		-3.153.744	

Der Abbau des Eigenkapitals geht einher mit einer zunehmenden Verschuldung insbesondere durch den Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Während bis Ende 2009 bei einem Eigenkapital von 27,5 Mio. € der Bestand der Kassenkredite auf null reduziert werden konnte, lag dieser Ende 2017 bei einem Eigenkapital von 9,8 Mio. € bereits bei 12,4 Mio. €.

Es muss daher vordringlichstes Ziel der Gemeinde sein, den weiteren Eigenkapitalverzehr und die Erhöhung der Verschuldung zu stoppen. Anschließendes Ziel muss sein, wieder Eigenkapital aufzubauen und die Kassenkredite zurückzuführen. Die zum 01.01.2019 beschlossene Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag.

3. Stellungnahme zu den Prüfpunkten des Leitfadens zur Haushaltssicherung

Grundlage für die Erstellung des HSK ist der Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land NRW und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ vom 07.03.2013 sowie der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009, der zwar zum 30.09.2012 aufgehoben wurde, hinsichtlich der Form und der Prüfungsgegenstände des HSK ist aber weiterhin eine Orientierung an den Vorgaben des Leitfadens möglich.

3.1 Aufwendungen

3.1.1 Aufwendungen allgemein

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der ordentlichen Aufwendungen sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Die Orientierungsdaten sollen für Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und es soll eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt werden. Die nachfolgende Tabelle stellt den prozentualen Anstieg der Aufwendungen lt. Orientierungsdaten dem tatsächlichen Anstieg lt. Haushaltsplan/Finanzplan der Gemeinde Erndtebrück gegenüber:

Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten								
	a) lt. Orientierungsdaten							
	b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan							
	2019		2020		2021		2022	
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 3,0	3,14	+ 1,0	-0,29	+ 1,0	0,92	+ 1,0	-0,69
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	4,22	+ 1,0	-15,58	+ 1,0	-1,88	+ 1,0	-1,31
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	-46,92	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00

(Hinweis: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bereinigt um Landesförderungen bzw. Kostenerstattungen.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird.

Im Zuge der jährlichen Haushaltsaufstellung werden grundsätzlich alle Aufwendungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Höhe kritisch hinterfragt, wobei durchweg ein strenger Maßstab angelegt wird und die Ansätze bereits auf ein Minimum festgesetzt wurden. Die Aufwandsansätze bieten insofern kaum noch Spielraum für weitere Kürzungen. Auch aufgrund der durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre im/in Ausgleichsstock, Haushaltssicherung und Nothaushalt sind die Möglichkeiten für weitere Aufwandsreduzierungen nahezu ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass sich die Gemeinde Erndtebrück auch in den finanzstarken Jahren 2007 und 2008 einer freiwilligen Haushaltssicherung unterworfen und dabei jegliche Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Weitere Sparmaßnahmen können insofern nur noch mit Standardsenkungen oder Aufgabenabbau verbunden sein.

3.1.2 Personalaufwendungen

Verwiesen wird zunächst auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2019 sowie die als Anlage Nr. 3 beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Anzahl der Stellen lt. Stellenplan rückwirkend ab 2000.

Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Erndtebrück bei den Personalaufwendungen werden deutlich durch den Stellenabbau im Zeitraum von 2000 bis 2019 mit einem Abbau von insgesamt 19,51 Stellen von 76 auf 56,49 Stellen. Durch Umorganisationen und Aufgabenverlagerungen konnten dadurch zumindest die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen im Personaletat kompensiert werden. Nicht beeinflussbar war die notwendige (befristete) Stellenaufstockung um 2,5 Stellen in 2015 bedingt durch die Flüchtlingskrise.

Der Stellenplan 2019 weist mit 56,49 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2018 (59,22 Stellen) 2,73 Stellen weniger aus. Im Beamtenbereich erfolgt durch den Dienstherrnwechsel eines Stelleninhabers eine Reduzierung um 1 Stelle. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurden kw-Vermerke für 2,5 Stellen (davon 2 Stellen im Bereich Asyl) umgesetzt. Vorübergehend wurden 1,5 Stellen zusätzlich wegen einer Teilzeitbeschäftigung und einer Einarbeitung aufgrund eines bevorstehenden Renteneintritts eingerichtet. Die Stellen sind mit einem kw-Vermerk versehen und werden in 2020 wieder wegfallen.

Eine in 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung der Fa. Allevo hat bezüglich der Personalbedarfsbemessung im Rathaus bei einem Ist-Volumen von 29,40 Stellen ein Personalbedarf von 29,50 Stellen und somit einen Mehrbedarf von 0,10 Stellen ergeben.

Die in 2014/2015 ebenfalls durch die Fa. Allevo durchgeführte Organisationsuntersuchung des gemeindlichen Bauhofes, der Kläranlagen und des Wasserwerkes ergab für den Bauhof bei einem Ist von 9,60 Stellen einen Bedarf von 12,33 Stellen (+ 2,73 Stellen), für die Abwasserbeseitigung bei einer Ist-Ausstattung von 2,50 Stellen einen Bedarf von 6,86 Stellen (+ 4,36 Stellen) und beim Wasserwerk bei einem Ist von 2 Stellen einen Bedarf von 2,17 Stellen (+ 0,17 Stellen). Dem deutlichen Stellenmehrbedarf bei der Abwasserbeseitigung wurde durch die Ausweitung des Stellenplans 2017 im Produkt Abwasserbeseitigung um 1 Stelle Rechnung getragen.

Die Folgen eines weiteren Personalabbaus wären sowohl im Rathaus als auch in den übrigen Bereichen wie Bauhof, Schulen, Hallenbad deutlich zu spüren, denn auch wenn intensiv alle Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zum Einsatz neuer Technik genutzt werden, Personalabbau bedeutet im Wesentlichen die Einschränkung von Leistungen. Dazu gehören die Einschrän-

kung von Öffnungszeiten, die Kürzung von Angeboten sowie die Aufgabe von Einrichtungen und Standorten. Die hier in ausgeprägtem Maße vorhandene Dienstleistungsorientierung wäre bei einem Personalabbau so nicht aufrecht zu erhalten. Dennoch wird bei jeder frei werdenden Stelle überprüft, ob und in welchem Umfang die Stelle wiederbesetzt werden muss.

Mehrarbeit und damit anfallende Überstunden werden, mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle wie die Überstunden des Winterdienstes, überwiegend nicht mehr bezahlt, sondern in Freizeitausgleich abgegolten.

In 2010 wurde die Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit dahingehend geändert, dass die Anzahl der maximal zulässigen Überstunden in 2010 von 80 auf 50 Stunden bei Vollzeitkräften bzw. von 40 auf 25 Stunden bei Teilzeitbeschäftigten reduziert wird. In 2011 ist eine weitere Reduzierung auf 30 bzw. 15 Stunden erfolgt.

Die mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen geschaffene Übertragungsmöglichkeit der leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten auf die Beamten wurde auch in Erndtebrück aufgegriffen. Die Einbeziehung erfolgt unter Geltung und Bedingungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften für Haushaltssicherungskommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept.

In 2011 wurde als Bestandteil der Haushaltskonsolidierung ein Personalentwicklungskonzept erstellt. Dieses sieht zur Reduzierung der Personalaufwendungen u.a. die Prüfung einer Wiederbesetzungs- und/oder Beförderungssperre von 12 Monaten vor.

Das von der Kommunalaufsicht als Nebenbestimmung zur Genehmigung der HSK 2017 und 2018 geforderte Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen (unter Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes) ist diesem HSK als **Anlage Nr. 4** beigefügt. Die Ergebnisse des Konzeptes wurden in der Fortschreibung der HSKs ab 2018 berücksichtigt. Der Ansatz 2019 der Personalaufwendungen berücksichtigt insofern die Senkung der Personalaufwendungen aus der Umsetzung von kw-Vermerken für 2,5 Stellen aus dem Stellenplan 2018. Auch in den Jahren 2020, 2022 und 2024 wurden weitere Personalkostensenkungen aus Stellenreduzierungen (2,5 Stellen) berücksichtigt. Diese resultieren zum einen aus der Umsetzung weiterer kw-Vermerke (1,5 Stellen), zum anderen wird aus der zunehmenden Digitalisierung (z.B. Rechnungsworkflow, DMS) eine Einsparung von einer weiteren Stelle erwartet.

Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt inzwischen vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen. Die konkreten personellen und finanziellen Auswirkungen bleiben abzuwarten. Derzeit zeichnen sich noch keine konkreten Möglichkeiten für Personalkosteneinsparungen aus der interkommunalen Zusammenarbeit ab. Hier wird auch die Umsatzsteuerproblematik nach § 2 b Umsatzsteuergesetz zukünftig eine wesentliche Rolle spielen.

3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Auch diese Aufwendungen werden regelmäßig auf Kosteneinsparungen untersucht, allerdings darf mit einer Reduzierung der Aufwendungen kein Substanzverlust des gemeindlichen Vermögens einhergehen. Ein Mindestmaß an Unterhaltungsaufwand muss daher erfolgen, wobei Maßnahmen, die der Reduzierung von Energieverbräuchen dienen, im Vordergrund stehen.

Nach einem in 2009/2010 durch ein externes Unternehmen aufgestellten Energie- und Klimaschutzkonzept für die gemeindeeigenen Gebäude besteht im Bereich der kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen ein Einsparvolumen von rd. 37.000 €/Jahr bei einem einmaligen Investitionsvolumen von rd. 152.000 €. In dem Konzept wird auch Handlungsbedarf für mittel- und langfristige Maßnahmen durch den Einsatz regenerativer Versorgungssysteme und Blockheizkraftwerke gesehen. Die erforderlichen Investitionen sind nicht dem Bereich Energieeinsparung, sondern im hohen Maße der Versorgungssicherheit, dem Umweltschutz und der Werterhaltung zuzuordnen. Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt seit 2010 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

In 2009 wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II die energetische Sanierung von Dreifachturnhalle, Grundschule Erndtebrück und Mehrzweckhalle durchgeführt. Die energetischen Sanierungen führen langfristig zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs.

Mit der Inbetriebnahme einer Mikroturbine in der Kläranlage in 2010 wird Gas aus dem Faulturn in Strom und Wärme umgewandelt und in den Anlagenbetrieb eingespeist, wodurch seit 2010 der Strom- und Wärmeverbrauch der Kläranlage gesunken ist. Der Stromverbrauch bei der Kläranlage ist hierdurch seit 2010 um rd. 50.000 kWh im Jahr zurückgegangen, das sind Einsparungen von rd. 10.500 €/Jahr (bei 0,21 €/kWh)

Durch die Installation einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage im März 2015 sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 22.200 €/Jahr an Stromkosten eingespart und eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 1.300 €/Jahr erzielt werden. Tatsächlich ist der Stromverbrauch bei der Kläranlage durch die Photovoltaikanlage (und weitere Anlagenoptimierungen) in 2015 gegenüber 2014 um rd. 212.000 kWh, in 2016 um rd. 251.000 kWh, in 2017 um rd. 192.000 kWh und in 2018 sogar um rd. 316.000 kWh (jeweils gegenüber 2014) zurückgegangen. Die Kosten konnten damit um durchschnittlich 51.000 €/Jahr (bei 0,21 €/kWh), damit in vier Jahren um rd. 204.000 € gesenkt werden. Die Einspeisevergütung lag bei rd. 500 €/Jahr.

In 2015 wurde mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in der Siegener Straße begonnen. In 2016 wurden 682 ineffiziente Leuchtstofflampen auf LED-Langfeldleuchten umgestellt. Hierdurch sollte ursprünglich der jährliche Stromverbrauch um 50.000 kWh gesenkt werden. Die Abrechnung 2017 hat gezeigt, dass sogar rd. 71.400 kWh eingespart werden konnten. Dies entspricht einer Kostenersparnis von rd. 15.700 €/Jahr. Durch diese positiven Effekte ist es auch in den kommenden Jahren das Ziel der Gemeinde, die Umstellung auf LED weiter auszubauen.

In 2016 wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Trilux die Beleuchtung der kommunalen Gebäude untersucht und die Umstellung auf LED-Beleuchtung hinsichtlich der CO₂-Einsparung und der Amortisationsdauer ermittelt. Im Ergebnis erfolgte/erfolgt dann in den Jahren 2017 – 2019 die LED-Umstellung in der Grundschule, der Realschule, im Rathaus und im Hallenbad (Nebenräume). Da bei allen Gebäuden die Bedingungen des Förderprogramms des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit zur Sanierung von Innenbeleuchtung kommunaler Gebäude erfüllt werden, erhält die Gemeinde zu den Maßnahmen Fördermittel in Höhe von mind. rd. 52 %. Durch die Beleuchtungsumstellung sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 150.000 kWh/Jahr bzw. rd. 37.500 € (0,25 € kWh) an Strom eingespart werden.

Die in der Vergangenheit vorgenommene Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern (Birkefehl, Röspe, Schameder, Womelsdorf) auf die Dorfgemeinschaften entlastet den gemeindlichen Haushalt langfristig von den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für diese Objekte. Auch die Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Hauptschule Mitte 2016 führt zu Entlastungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung. Mit der zum 01.07.2017 erfolgten Übertragung der Mehrzweckhalle Birkelbach auf den Trägerverein und den in 2018 erfolgten Veräußerungen der ehem. Grundschule Birkelbach und des Dorfgemeinschaftshauses Balde (zum 01.04.2019) wird die Gemeinde weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten einsparen.

Auch durch die Übertragung der Unterhaltung der Spielplätze Birkefehl, Womelsdorf und Röspe auf die Dorfgemeinschaften, die Verkleinerung der Fläche des Spielplatzes Käthe-Kollwitz-Straße (und Veräußerung einer Teilfläche als Bauplatz) sowie die Schließung des Bolzplatzes Lärchenweg wegen fehlender Nachfrage spart die Gemeinde Unterhaltungsaufwendungen.

3.1.4. Bilanzielle Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das NKF müssen die Kommunen erstmalig Abschreibungen für ihr Anlagevermögen ausweisen und erwirtschaften. Je höher das abnutzbare Vermögen einer Kommune ist, desto größer ist auch die Belastung des Haushaltsausgleichs durch die laufenden Abschreibungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sowie der Wegfall der in der Kammerralistik einzubeziehenden ordentlichen Tilgung sind dabei zu berücksichtigen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen durch entsprechend hohe Erträge stellt ein zentrales Problem des NKF dar, da dies außerhalb der klassischen Gebührenhaushalte in diesem Umfang kaum möglich ist.

Bei sämtlichen Investitionsentscheidungen müssen daher auch die Folgekosten in Form zusätzlicher Abschreibungen mit berücksichtigt werden.

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Erndtebrück lt. Haushalt 2019 liegt bei 13,15 % und damit über dem Mittelwert 2011 kleiner kreisangehöriger Kommunen von 12,1 %. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die Höhe der Abschreibungen im Wesentlichen durch das Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung (in anderen Kommunen oftmals ausgegliedert) sowie der Stra-

Ben (Flächengemeinde!) beeinflusst wird. Die Kennzahl wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere aufgrund der anstehenden, gesetzlich geforderten hohen Investitionen im Abwasserbereich wohl eher ansteigen. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den Kennzahlen anderer Kommunen wird erst nach Vorliegen der Gesamtabschlüsse und aktuellerer Mittelwerte erreicht werden können.

Die Gemeinde Erndtebrück untersucht ihr Anlagevermögen regelmäßig auf Optimierungspotenziale, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Dies beinhaltet auch eine Erhöhung der KAG-Beiträge, was höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich zieht und so die Abschreibungen nachhaltig entlastet.

Auch die GPA NRW hat (in ihrer überörtlichen Prüfung 2018 erneut) empfohlen, zur Finanzierung des Eigenanteils von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen den rechtlich möglichen Rahmen nach dem KAG auszuschöpfen. Dies ist mit der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Erndtebrück vom 07.07.2011 zumindest ansatzweise erfolgt. Die Satzungsänderung ist am 01.01.2012 in Kraft getreten. Eine weitere Anhebung der Anliegeranteile bis zu den zulässigen Höchstbeträgen darf im Zuge der weiteren Haushaltskonsolidierung nicht außer Acht bleiben.

Aufgrund der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Straßenausbaubeiträge hat die Gemeinde Erndtebrück in 2019 allerdings zunächst sämtliche KAG-Straßenausbauten ausgesetzt. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten.

3.1.5 Transferaufwendungen

Die, bezogen auf den Gesamthaushalt, größte Aufwandsart stellen die Transferaufwendungen dar, die sich im Wesentlichen aus Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, die Umlage an den Zweckverband Region Wittgenstein sowie den Sozialtransferaufwendungen zusammensetzen. Möglichkeiten der Gemeinde, auf die Entwicklung dieser pflichtigen Transferaufwendungen Einfluss zu nehmen, sind – bis auf die Umlage an den Zweckverband Region Wittgenstein - nicht gegeben.

Allgemeine Umlagen

Die **Kreisumlage** ist – wie sich aus der nachfolgenden Übersicht ergibt - in den letzten Jahren deutlich angestiegen (und dies nicht allein aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen) und stellt die größte Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar.

Entwicklung der Kreisumlage							
Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage gesamt in €	Hebesatz gesamt in %	Hebesatz allgemein in %	Hebesatz differenziert in %	Anteil an Gesamtauf- wendungen in %	Anteil an Steuer- erträgen in %
2007	8.710.667	4.794.351,12	55,04	41,92	13,12	27,11	33,57
2008	11.997.782	6.355.225,13	52,97	41,11	11,86	32,24	37,97
2009	12.428.512	6.670.382,39	53,67	41,11	12,56	30,36	43,96
2010	15.877.657	8.851.190,43	55,7462	40,6562	15,09	40,33	86,91
2011	12.092.588	7.316.726,46 *)	61,99	41,68	20,31	35,44	57,23
2012	7.916.093	4.634.472,88 *)	59,87	40,9	18,97	24,52	32,57
2013	12.274.557	6.984.116,05 *)	58,79	39,9	18,89	33,77	53,49
2014	12.651.394	6.991.017,18 *)	55,73	39,5	16,23	34,86	63,51
2015	12.451.173	7.056.264,72 *)	59,22	40,5	18,72	34,63	67,31
2016	9.338.403	5.467.544,96 *)	59,50	39,75	19,75	27,59	56,35
2017	10.518.625	6.117.091,20 *)	57,67	39,75	17,92	30,47	55,33
2018	9.053.734	5.208.613,07	57,53	38	19,53	26,19	44,41
2019	10.179.918	5.918.604,23	58,14	36,8	21,34	28,70	52,99

*) inkl. Abrechnungsbeträgen Jugendamtsumlage

Es wird nicht verkannt, dass die explodierenden Sozialausgaben insbesondere bei den Kosten der Unterkunft im SGB II und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auch die Landschaftsverbände und Kreise belasten und sich auf die Höhe der Kreisumlage auswirken. Gleichwohl ist der Kreis Siegen-Wittgenstein gefordert, seine Aufwendungen zu senken und durch eine deutlich höhere Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage zu einer Entlastung der Kommunen beizutragen. Er muss seine mehr als auskömmliche Veranschlagungspraxis ändern, wie die Jahresergebnisse der letzten Jahre zeigen und als Umlagehaushalt risikobereiter seine Haushaltswirtschaft steuern.

Bund und Land sind gefordert, eine angemessene und dauerhafte Finanzierungsbeteiligung an den von ihnen veranlassten Sozialausgaben sicherzustellen und so die Kommunen zu entlasten.

Auf die Höhe der **Gewerbesteuerumlagen** hat die Gemeinde keine Einflussmöglichkeiten.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2019 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 352.350 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (149.500 €) und die Betreuung an Schulen/Schulsozialarbeit (113.100 €) einen Betrag von 262.600 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der vertraglichen Bindung aus. 20.100 € sind Abgrenzungsbeträge, denen entsprechende Ertragsabgrenzungen gegenüberstehen, 16.000 € ist der Eigenanteil der Gemeinde am LEADER-Programm, 10.000 € erhält der Trägerverein Mehrzweckhalle befristet auf 10 Jahre als Zuschuss für die laufende Unterhaltung der Halle, einmalig in 2019 erhält der Trägerverein Mehrzweckhalle einen weiteren Zuschuss über 27.900 € (Restbetrag des vertraglich vereinbarten einmaligen Investitionskostenzuschusses über 100.000 €, gedeckt aus der angesparten Sportpauschale), 6.500 € werden als Zuschuss für die Jugendpflege gezahlt, 5.000 € für den Denkmalschutz sind tlw. gedeckt durch Landeszuschüsse (2.500 €) und 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert.

An Vereine werden noch folgende freiwillige Zuschüsse gezahlt:

Zuschuss an	Zuschuss bis 2010	Zuschuss ab 2011	Zuschüsse 2018
Rothaarsteigverein*)	2.500 €	2.500 €	2.750 €
Musik- und Singeschule	2.500 €	1.500 €	1.500 €
Kulturinitiative	3.000 €	1.500 €	1.500 €
Weihnachtsbetreuung	2.500 €	0 €	0 €
DRK	500 €	0 €	0 €
Sportlerehrung	200 €	0 €	0 €
Summe	11.200 €	5.500 €	5.750 €
Einsparung		5.700 €	5.450 €

*) Es handelt sich um einen mit der Mitgliedschaft verbundenen satzungsmäßigen Betriebskostenzuschuss.

Schuldendiensthilfen

Die Gemeinde Erndtebrück leistet keine Schuldendiensthilfen.

Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden schwerpunktmäßig durch die Flüchtlingsproblematik bestimmt. Von den im Haushalt 2019 veranschlagten Betrag von 397.800 € sind allein 387.800 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat. Durch die in 2017 erfolgte Systemumstellung für Landeszuweisungen nach dem FlüAG stehen den Sozialtransferaufwendungen an Landeszuweisungen rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr zur Verfügung. Da allerdings die Zahlungspflicht des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung zeitlich nicht uneingeschränkt besteht, wird es auch weiterhin zu Unterdeckungen kommen.

10.000 € sind Zuschüsse für die Kinderferienspiele, die aus Spenden finanziert werden.

Sonstige Transferaufwendungen

Der Eigenbetrieb Wasserwerk Erndtebrück erhält aus dem gemeindlichen Haushalt keine Zuschüsse, Jahresverluste werden innerhalb des Gebührenhaushalts Wasserversorgung und damit innerhalb des Eigenbetriebes ausgeglichen und nicht mit Mitteln der Gemeinde abgedeckt.

3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Leistungen, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen, werden nicht erbracht.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Eine Reduzierung der Mietaufwendungen wurde durch den Abschluss eines neuen Vertrages in 2011 und der folgenden Änderungsverträge hierzu in 2014, 2016 und 2018 für die Nutzung der vereinseigenen Pulverwaldhalle und des Pulverwaldsportplatzes durch die Schulen zum Schulsport realisiert. In der Zeit von 2011 bis 2013 wurden jährlich rd. 18.000 €, seit 2014 werden jährlich rd. 26.000 € eingespart.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Im Zuge der Kommunalwahlen 1999 und 2005 wurden jeweils die Anzahl der Ratsmandate und die Zahl der Ausschüsse reduziert und so Konsolidierungspotenziale in diesem Bereich erschlossen. Von 1996 bis 2014 wurden an die Fraktionen weder Zuwendungen noch geldwerte Leistungen gewährt, wodurch jährlich rd. 5.000 € eingespart werden.

Seit 2015 wird wieder ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt (1.860 €/Jahr).

Weiterhin entstehen seit 2017 deutliche Mehraufwendungen durch die in 2017 neu eingeführte zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In der Gemeinde Erndtebrück wurden keine Ausschüsse von dieser neuen Regelung der EntschVO ausgenommen. Insofern macht dies, zusammen mit der Erhöhung der Entschädigungssätze zum 01.08.2017, zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 23.700 € /Jahr aus.

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen werden regelmäßig auf Einsparmöglichkeiten überprüft. So konnten bereits Aufwandsreduzierungen für Fachliteratur (Überprüfung von Ergänzungslieferungen auf deren Notwendigkeit), Porto und öffentliche Bekanntmachungen realisiert werden.

Versicherungen, Schadensfälle

Der Bestand der gemeindlichen Versicherungen wurde und wird regelmäßig mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüft. Treten Schadensfälle im Rahmen des Versicherungsschutzes ein, werden Erstattungsansprüche umgehend geltend gemacht und realisiert.

3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit der Tilgung sämtlicher Kredite zur Liquiditätssicherung Anfang 2009 konnte eine deutliche Senkung der Zinsbelastung erreicht werden. Auch der im Bereich der Investitionskredite erfolgte Schuldenabbau der Jahre 2007- 2018 über insgesamt rd. 7,57 Mio. €, in welchen lediglich in 2017 und 2018 eine geringfügige Kreditaufnahme über 0,31 Mio. € aus Sonderprogrammen erfolgte, führte – ebenso wie die erfolgten Umschuldungen - zu einer weiteren Entlastung bei den Zinsaufwendungen. Hinsichtlich der dennoch nach wie vor hohen Zinsbelastung für die vorhandenen Investitionskredite darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Großteil der Kredite und damit auch der Zinsbelastung auf den rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung entfällt. Seit 1991 hat sich die Gemeinde eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die eine Netto-Neuverschuldung nur im rentierlichen Bereich zulässt, das ist im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung.

Durch den Anstieg der Kassenkredite auf aktuell 12,9 Mio. € entstehen zusätzliche Zinsbelastungen. Die nicht absehbare Zinsentwicklung stellt dabei ein deutliches Risiko dar. Im November 2016 wurde daher ein Basisbetrag von 5 Mio. € zu einem niedrigen Zinssatz über eine Laufzeit von 5 Jahren abgesichert. Auch wenn sich das Zinsniveau noch immer auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die weiteren kurzläufigen Kassenkredite vollem Zinsrisiko unterliegen.

3.2 Erträge

3.2.1 Erträge allgemein

Die Gemeinde Erndtebrück ist bemüht, ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen auszuschöpfen.

Die Fortschreibung der wesentlichsten Ertragsarten (Grundsteuern A und B, Einkommensteuer, Umsatzsteuer) erfolgt nach den Orientierungsdaten des Landes/Planungsrichtwerten. Der Ansatz der Gewerbesteuer wird jeweils auf Basis vorliegender Messbescheide des Finanzamtes festgesetzt und unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Gegebenheiten angepasst.

3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 müssen die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

Die sog. Ausgleichsstockrichtlinien aus dem Jahre 1982 sahen vor, dass für die Realsteuern mindestens die vom Innen- und Finanzminister bestimmten Hebesätze festgesetzt werden. Während der Erlass „Haushaltssicherungskonzepte“ des Innenministeriums aus dem Jahre 1991 verpflichtete, die Einnahmen aus den Realsteuern zu überprüfen, stellte das sog. Prüfraster für eine Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahre 1996 (neugefasst als „Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten“ in 1999) heraus, dass die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse *deutlich* über dem Landesdurchschnitt liegen müssen.

Die Hebesätze der Gemeinde Erndtebrück entwickelten sich seit 1996 wie folgt:

Entwicklung Realsteuerhebesätze						
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	Gemeinde	GFG	Gemeinde	GFG	Gemeinde	GFG
1996	215%	175%	290%	310%	370%	360%
1997	245%	175%	330%	320%	380%	370%
1998	245%	175%	330%	330%	380%	380%
1999	245%	175%	330%	330%	380%	380%
2000	245%	175%	330%	330%	380%	380%
2001	260%	175%	350%	330%	380%	380%
2002	260%	175%	350%	330%	400%	380%
2003						
- 2010	283%	192%	381%	381%	403%	403%
2011	283%	209%	381%	413%	403%	411%
2012	316%	209%	425%	413%	425%	411%
2013	316%	209%	425%	413%	425%	411%
2014	316%	209%	425%	413%	425%	412%
2015	316%	213%	425%	423%	425%	415%
2016	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2017	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2018	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2019	316%	223%	495%	443%	450%	418%

In das Haushaltssicherungskonzept 1998 wurde die Notwendigkeit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer zur Verstärkung der Einnahmesituation aufgenommen. Im Hinblick auf die durch Bildung des Zweckverbandes „Industriepark Wittgenstein“ begründete interkommunale Zusammenarbeit war es dabei Ziel, eine möglichst einvernehmliche Abstimmung mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe anzustreben. Da die angespannte Finanzsituation der Gemeinde allerdings keinen weiteren Verzicht auf die Umsetzung der Hebesatzerhöhung zuließ (Bad Berleburg und Bad Laasphe planten keine Hebesatzanpassung), wurde die Erhöhung des Steuersatzes für die Gewerbesteuer mit dem Haushalt 2002 von 380 % auf 400 % vollzogen und 2003 der Steuersatz weiter auf den fiktiven Hebesatz von 403 % angehoben.

Im GFG 2011 erfolgte eine Anhebung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern und zwar bei der Grundsteuer A von 192 % auf 209 %, der Grundsteuer B von 381 % auf 413 % und bei der Gewerbesteuer von 403 % auf 411 %. Um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage auszuschließen wurde verwaltungsseitig im Haushalt 2011 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf die Höhe der fiktiven Realsteuerhebesätze vorgesehen, die der Rat allerdings ablehnte. Erst mit dem Haushalt 2012 wurde dann die Erhöhung der örtlichen Hebesätze nicht nur auf die fiktiven Hebesätze sondern - als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung - darüber hinaus auf

316 % bei der Grundsteuer A, 425 % bei der Grundsteuer B und 425 % bei der Gewerbesteuer beschlossen.

Zum 01.01.2016 wurde aufgrund der erneuten Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B im GFG 2016 auf 429 % eine Anhebung des örtlichen Hebesatzes der Grundsteuer B auf 450 % (erwarteter fiktiver Hebesatz im GFG 2018) umgesetzt.

Im GFG 2019 erfolgte die Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A von 217 % auf 223 %, der Grundsteuer B von 429 % auf 443 % und bei der Gewerbesteuer von 417 % auf 418 %.

Um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK 2019 zu erreichen, wurde zum 01.01.2019 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B von 450 % auf 495 % und der Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % vorgenommen. Ein struktureller Haushaltsausgleich wäre ansonsten in 2024 nicht mehr darstellbar gewesen.

Die sonstigen Steuererträge (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) haben ein insgesamt relativ geringes Aufkommen, werden aber dennoch bei der Konsolidierung nicht außer Acht gelassen:

Nachdem bereits in 2011 eine Erhöhung der Hundesteuersätze (bisherige Staffelung bei Haltung von 1/2/3 oder mehr Hunden: 60 €/72 €/84 € je Hund) auf 65 €/82 €/99 € beschlossen wurde (Mehrerträge von 2.500 €/Jahr), erfolgte in 2016 eine weitere Anpassung der Hundesteuersätze auf 70 €/90 €/110 €. Außerdem wurde eine erhöhte Steuer von 800 € für Kampfhunde eingeführt. Hieraus resultieren Mehrerträge von ca. 4.500 € jährlich.

Die Bemessungsgrundlage der Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und sonstigen Orten wurde zum 01.01.2017 vom Stückzahlmaßstab auf den Spieleinsatz (3 % des Spieleinsatzes) umgestellt. In 2017 und 2018 wurden hierdurch Mehrerträge von rd. 20.000 €/Jahr realisiert

3.2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zur Finanzierung der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3.6 verwiesen.

Ausmaß und Umfang der privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden regelmäßig überprüft. So bewegen sich z.B. die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen bereits an der oberen Grenze des Mietpreisspiegels.

Durch die Verpachtung einer Vielzahl kleiner Splitterparzellen erspart die Gemeinde Aufwendungen für die Unterhaltung dieser Flächen. Eine Erhöhung der Pacht wäre eher als kontraproduktiv einzuordnen, da dann wohl die Bereitschaft zur Übernahme solcher Flächen durch Dritte sinkt und die Flächen an die Gemeinde zurückgegeben würden.

Für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen wird seit 2011 eine generelle Beteiligung aller Vereine an den Bewirtschaftungskosten der von ihnen zu Übungs- und Trainingszwecken genutzten gemeindlichen Einrichtungen (Hauptschule, Dreifachturnhalle, Hallenbad, Mehrzweckhalle, alte Schulen Balde und Schameder) erhoben.

Festgesetzt wurde eine Energiekostenbeteiligung der Vereine in Höhe von 2,00 € je Übungsstunde für Erwachsene. Übungsstunden von Kindern und Jugendlichen bleiben kostenfrei. Die zunächst in der Spar- und Zukunftskommission angestrebte Kostenbeteiligung von 10,00 €/Übungsstunde für Erwachsene und 5 €/Übungsstunde von Kindern und Jugendlichen fand letztlich im Rat der Gemeinde Erndtebrück keine Mehrheit.

Zur Senkung des Zuschussbedarfs des Hallenbades werden die bestehenden Regelungen zu Öffnungszeiten, Eintrittsgeldern etc. regelmäßig kritisch hinterfragt und bei Bedarf angepasst. Eine Erhöhung des Eintrittsgeldes von 2,00 € auf 2,50 €/Einzelkarte wurde zum 01.01.2012 vorgenommen.

Ende 2009 wurde die Kostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein für die Mitbenutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abschließend geregelt. Die Weiterentwicklung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung konnte Ende 2018 abgeschlossen werden und mündet in der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Region-Wittgenstein und der Gemeinde Erndtebrück vom 18.01.2019.

3.2.4 Finanzerträge

Die Möglichkeit einer Erhöhung der Finanzerträge durch eine stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts ist in Erndtebrück nicht gegeben.

Die Gemeinde Erndtebrück betreibt ein aktives Zins- und Schuldenmanagement. So konnten im Zeitraum von 2000 – 2006 Kursgewinne aus CHF-Kassenkrediten (213.000 €) bzw. Zinersparnisse (318.000 €) realisiert werden. Aus einem bis Ende 2012 gelaufenen CHF-Plus-Swap-Geschäft resultieren Zinserträge von 80.000 €. Aktuell hat die Gemeinde noch zwei Swapgeschäfte, die beide der Zinssicherung dienen, abgeschlossen.

Zinserträge aus positiven Bankbeständen sind aufgrund der Verschlechterung der Liquiditätslage und der Zunahme der Kassenkredite aktuell nicht realisierbar. Kurioserweise erhält die Gemeinde aktuell aber sogar Zinserträge für einen Teil des Kassenkreditbestandes über 5 Mio. €.

Zusätzliche Prüfaspekte

3.3 Pflichtaufgaben

Im Bereich der Pflichtaufgaben kann eine Reduzierung der Aufwendungen nur durch eine Reduzierung von Standards erfolgen. Dabei darf auch die demographische Entwicklung nicht außer Acht gelassen werden. Insbesondere im Bereich der Schulen und der Feuerwehr sind Konsolidierungspotenziale zu prüfen und zu erschließen. Eine systematische Prüfung der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben erfolgt im Rahmen der Konsolidierungsarbeit.

3.4 Freiwillige Aufgaben

Im Zuge der von der Fa. Allevo durchgeführten Stellenbemessung wurden von ihr folgende Aufgaben als „freiwillig“ eingestuft:

- Ehrungen, Jubiläen, Glückwünsche, Kondolenzen
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Repräsentationszwecken
- Sammlungen
- Geschäftsführung des Vereins Handel, Handwerk und Touristik
- Geschäftsführung Musik- und Singschule
- Informationsbroschüren und weitere Öffentlichkeitsarbeit
- Internetauftritt der Stadt
- Städtepartnerschaft
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr
- Touristik und Fremdenverkehr
- Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen einschl. Abrechnung der Nebenkosten
- Durchführung Eder-Bike-Tour
- Zuschüsse für Sportvereine/Sportlerehrung
- Verwaltung der gemeindeeigenen Sportstätten
- Verwaltung und Benutzung des Hallenbades
- Verwaltung der Gemeindebücherei
- Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen
- Unterstützung/Mitarbeit/Zuschüsse Volkshochschule, Erndtebrücker Kulturinitiative, Musik- und Singschule
- Kulturveranstaltungen
- Seniorenservicestelle
- Seniorenfeier
- Kinderferienspiele
- Wirtschaftsförderung

Auf diese freiwilligen Leistungen entfallen ca. 1,70 Stellenanteile.

Freiwillige Leistung bedeutet aber nicht, dass die o.g. Aufgaben ohne weiteres gestrichen und damit die darauf entfallenden Personal- und Sachaufwendungen eingespart werden können. Eine Streichung von freiwilligen Leistungen bedeutet regelmäßig auch den Abbau von Standards.

Nicht außer Acht bleiben darf auch, dass z.B. durch die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen auch Erträge erwirtschaftet werden oder dass das Hallenbad auch für den Schulsport genutzt wird. Hier ist im Einzelfall abzuwägen, ob eine Streichung der Aufgabe und ein Abbau von Standards tatsächlich auch sinnvoll und gewünscht ist.

3.5 Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung wird grundsätzlich Abstand genommen. Ermächtigungsübertragungen bei Investitionen werden nur dann vorgenommen, wenn dies zur Abwicklung vorhandener Aufträge erforderlich ist. Dies kann dann notwendig werden, wenn von einer Abwicklung der jeweiligen Maßnahmen bis zum Jahresende ausgegangen wurde, daher keine Neuveranschlagung erfolgte, die Abwicklung sich dann aber bis ins neue Jahr verzögert hat und der „neue“ Haushaltsplan bereits beschlossen wurde.

3.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst und Bestattungswesen werden stets auf ausreichende Kostendeckung überprüft. Die jeweiligen Gebührenkalkulationen werden jährlich neu erstellt. Etwaige Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraums werden dabei grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW ausgeglichen.

Im Zuge der Konsolidierung wurden *folgende Anregungen der GPA* überprüft:

1. *Umstellung der Abschreibungsbasis von Anschaffungswerten auf Wiederbeschaffungszeitwerte*
Eine Umstellung der Abschreibungsbasis auf Wiederbeschaffungszeitwerte würde sich im Wesentlichen im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung auswirken und zwar mit einem deutlichen Gebührenanstieg. Da die Abwasserbeseitigungsgebühren in Erndtebrück insbesondere als Flächengemeinde mit dünner Anschlussdichte ohnehin auf einem sehr hohen Niveau liegen, wird eine Umstellung der Abschreibungsbasis abgelehnt.
2. *Friedhofsgebühren:*
In 2004 wurde durch ein externes Unternehmen eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen, die Grundlage für eine stufenweise Erhöhung der Gebühren bis auf einen Kostendeckungsgrad ab 2007 von 100 % war. Aufgrund der in den letzten Jahren zu beobachtenden veränderten Inanspruchnahme der Grabarten sowie eines Rückgangs der Bestattungszahlen werden die kalkulierten Kostendeckungen von 100 % allerdings regelmäßig nicht erreicht. Der Trend geht weg von konservativen Bestattungsformen mit Reihengräbern hin zu Wiesengräbern und Urnenbeisetzungen. Die entstandenen Unterdeckungen werden, mit Ausnahme der Unterdeckungen bei den Friedhofskapellen, seit 2012 im Zuge der jährlichen Neukalkulation der Gebühren berücksichtigt und ausgeglichen.
Senkung des grünpolitischen Wertes.
Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt eine Senkung des bisher 15%igen Anteils für öffentliches Grün auf 10 %. Aufgrund der vorhandenen ländlichen Struktur und dem hohen Waldanteil haben Friedhöfe hier kaum den Charakter einer Park- und Erholungsanlage.
3. *Winterdienstgebühren: Überprüfung des Anteils der sog. Selbsteintrittskosten von bisher 12 % für die Winterwartung der öffentlichen Flächen, Brücken etc.*
Eine Überprüfung des Anteils ist erfolgt. Eine Reduzierung des Anteils erscheint aufgrund der örtlichen Besonderheiten als nicht angemessen.

4. Finanzplan

Ziel der Haushaltssicherung muss auch eine Konsolidierung der Liquiditätslage sein. Eine Gemeinde verfügt dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Weiterhin soll jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung genutzt werden, um den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Die Gemeinde Erndtebrück hat die Ertragsverbesserungen in 2007 und 2008 zum Abbau sämtlicher noch vorhandener Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet. Seit 2010 bis heute ist allerdings - im Wesentlichen durch wiederholte Einbrüche bei der Gewerbesteuer verursacht - eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätslage eingetreten, so dass die Kassenkredite auf aktuell 12,9 Mio. € angezogen sind.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung
2019	20.450	1.690.000
2020	1.121.600	875.000
2021	1.283.200	940.000
2022	1.336.850	1.020.000

Mit Ausnahme des Jahres 2019 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. Allerdings erfolgt in 2019 eine Sondertilgung über rd. 888 T€, für welche die Tilgungsansparung des Kommunalspardarlehnens in gleicher Höhe eingesetzt wird. Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in starkem Maße abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Denn ohne Realisierung der geplanten Gewerbesteuerträge wird dieser nicht zu erreichen sein. Für eine Rückführung der Kassenkredite bleibt dabei weiterhin relativ wenig Spielraum.

5. Verbesserung der Bilanzstruktur

Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.

Rückführung langfristiger Verbindlichkeiten

In den Haushaltsjahren 2007 – 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, in 2017 und 2018 lediglich 143 T€ für den Erwerb/Umbau einer Flüchtlingsunterkunft und 167 T€ im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten bis Ende 2018 um insgesamt rd. 7,57 Mio. € (8,42 Mio. € inkl. Tilgungsansparung) abgebaut werden.

Optimierung der Struktur des Anlagevermögens

Die Gemeinde hat bereits im Rahmen ihrer Konsolidierungsmaßnahmen vorausgegangener Jahre ihr Anlagevermögen auf die Möglichkeit einer Veräußerung bzw. eine Übergabe von Objekten in die Trägerschaft von Dritten überprüft. Für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigte Objekte wurden veräußert (ehemalige Schule Zinse, ehemaliges Lehrerwohnhaus Röspe, Zugvögelheim, Dorfgemeinschaftshäuser Birkefehl und Womelsdorf, Veräußerung von 204.000 m² Gemeindewald als Tauschfläche für Realisierung interkommunaler Gewerbepark) bzw. in die Trägerschaft von Dritten übergeben (Dorfgemeinschaftshäuser Röspe und Schameder). Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach übergeben und in 2018 die ehemalige Grundschule Birkelbach und das Dorfgemeinschaftshaus Balde (zum 01.04.2019) veräußert. Über die weitere Nutzung der ehemaligen Hauptschule ist noch nicht entschieden. Hier wird aktuell die Möglichkeit eines Gebäudetausches mit der Grundschule geprüft. Auch die Möglichkeit einer Übergabe des Sportheims Benfe an einen Dritten befindet sich in der Prüfung.

Weiteres Optimierungspotential ist hier dann aber kaum noch vorhanden.

Optimierung des Forderungsmanagements

Mit Blick auf die finanzielle Lage der Gemeinde ist die Eintreibung der offenen Posten von vordringlicher Bedeutung. Eine zügige Realisierung ausstehender Forderungen wird insofern nachhaltig betrieben.

6. Umsetzung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ sind alle Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Die Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie den weiteren Konsolidierungszeitraum bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs konkret und prüffähig darzustellen. Zur besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist eine ergänzende Erläuterung der Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept vorzunehmen.

6.1 Neue Konsolidierungsmaßnahmen:

Das HSK 2018 umfasste insgesamt 38 Konsolidierungsmaßnahmen. Das HSK 2019 enthält 41 Konsolidierungsmaßnahmen und damit gegenüber dem HSK 2018 3 zusätzliche Maßnahmen, nämlich die

Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 450 v.H. auf 495 v.H., die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 425 v.H. auf 450 v.H. sowie die Veräußerung der ehemaligen Grundschule Birkelbach.

6.2 Umsetzungsstände

Der Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der als **Anlage Nr. 5** beigefügten Übersicht zu entnehmen. Soweit eine Umsetzung bisher nicht oder nur teilweise erfolgt ist, werden die Gründe hierfür nachfolgend erläutert.

- **Änderung des Gebührentarifs für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück**
Die Beschlussfassung des neuen Gebührentarifs durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 23.11.2011 erfolgt. Abgelehnt wurde dabei allerdings der in der Spar- und Zukunftskommission festgelegte Wegfall des „ermäßigten Eintritts“ in das Hallenbad für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien.
Nicht realisierter Konsolidierungsbeitrag 2012- 2018: 600 €/Jahr.
- **Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit**
Die Federführung dieser Maßnahme erfolgt durch den Zweckverband Region-Wittgenstein im Rahmen des Handlungskonzeptes Labor Wittgenstein Wandel - Regionale Daseinsvorsorge, Teilbereich Verwaltungskooperation. Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt inzwischen vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen.
Da die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit laufenden Untersuchungen noch keine wesentlichen Fortschritte ergeben haben, die konkrete personelle und finanzielle Auswirkungen haben, wurden die Ansätze im HSK bis Ende 2024 auf 0 € gesetzt.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2017: 30.000 €/Jahr, 2018: 120.000 €.
- **Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad**
Durch die zum 01.01.2013 erfolgte Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung des Hallenbades durch die Bundeswehr von 22,50 auf 27,00 €/Std. wird der Zuschussbedarf jährlich um rd. 1.200 € reduziert. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED führt zu einer Senkung der Stromkosten und damit ebenfalls zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs (die genaue Höhe ist aktuell noch nicht bezifferbar). Weitere konkrete Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen.
Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag seit 2013: 1.200 €/Jahr.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2018: 16.800 €/Jahr.
- **Einsparungen im Energiebereich**
Die im Hallenbad und der Dreifachturnhalle in 2017 geplanten „Sanierungen der raumluftechnische Anlagen“ wurden mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
- **Anpassung Mietvertrag zwischen dem TUS Erndtebrück und der Gemeinde über die Pulverwaldhalle und den Pulverwaldsportplatz**
Das HSK sah eine Vertragsänderung mit reduzierter Miete ab 2011 – 2013 und ab 2014 einen kompletten Wegfall der Mietaufwendungen für die Pulverwaldhalle vor. Ab 2014 wurde der Mietvertrag neu abgeschlossen. Vertragsgrundlage für diese „Neufassung“ waren die alternativ anfallenden Beförderungskosten zur Dreifachturnhalle und den Sportplätzen Birkelbach und Benfe.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: ca. 59.000 € (Mietaufwand Pulverwaldhalle 2014 – 2018).

7. Zusammenfassung und Bindungswirkung

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2019 kann im Jahr 2024 die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs dargestellt werden. Dies war aber nur durch die zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen „Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum 01.01.2019“ zu erreichen.

Der in der Zeit von 2019 – 2024 einhergehende Eigenkapitalverbrauch von rd. 2,0 Mio. € ist nach wie vor noch sehr hoch und fordert weitere finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Die in 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist in diesem Zu-

sammenhang ausdrücklich zu begrüßen. Denn die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW stellt nach wie vor eines der gravierendsten Probleme für die Kommunen dar. Es schaffen immer weniger Kommunen, ihre Haushalte trotz jahrelanger Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den drastisch steigenden Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen.

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

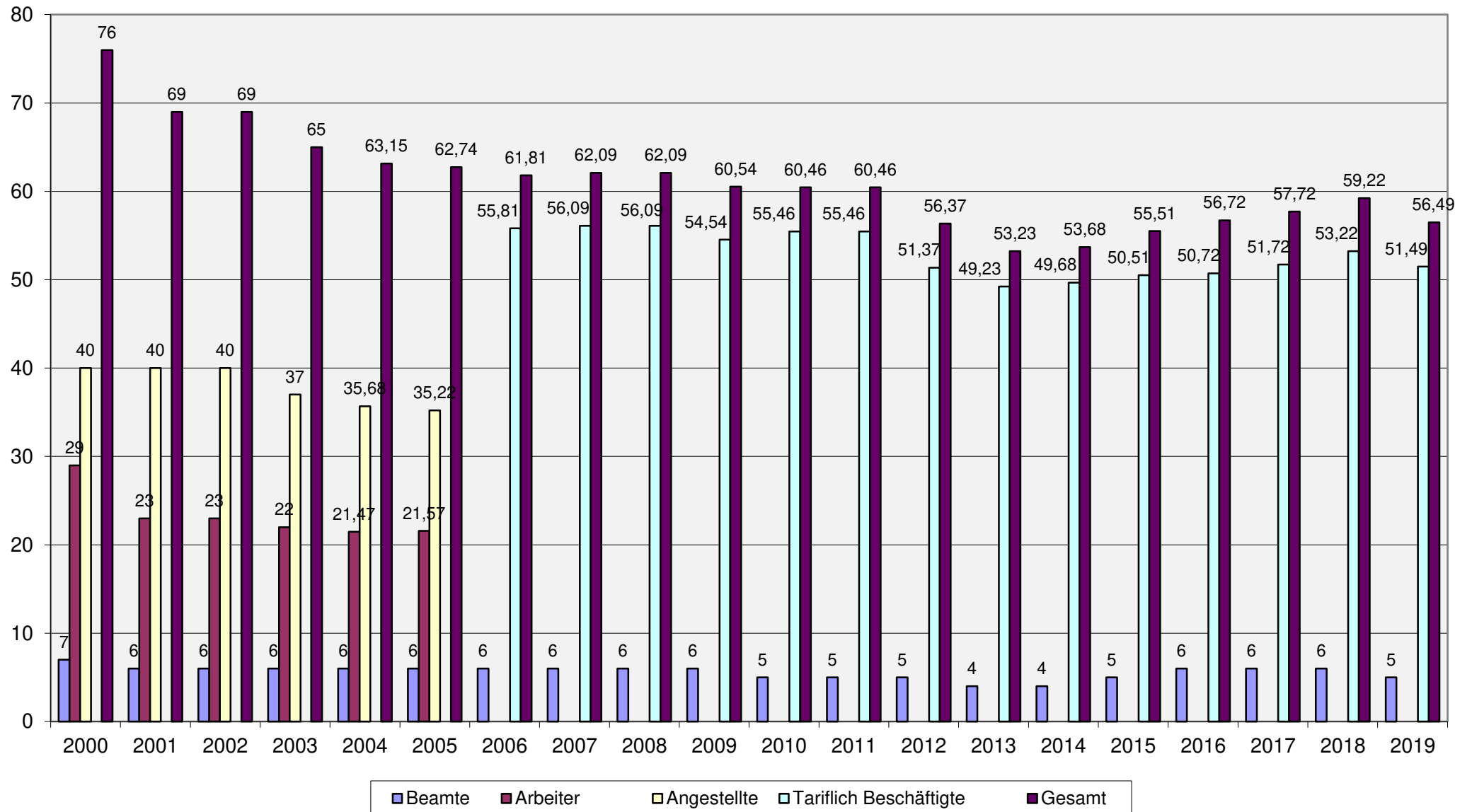
Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2024									
	Wachstumsraten ab 2023	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	+ 1,24 %	40.423	41.000	42.200	42.800	43.400	44.000	44.546	45.098
Grundsteuer B	+ 1,75 %	1.173.421	1.173.100	1.301.100	1.319.300	1.339.100	1.359.200	1.382.986	1.407.188
Grundsteuer B Industriepark	+ 1,75%	10.290	9.700	11.700	11.800	12.000	12.200	12.414	12.631
Gewerbesteuer	+ 3,1% gem. O-Daten	4.776.511	5.135.000	4.447.100	4.593.800	4.773.000	4.920.900	5.073.448	5.230.725
Gewerbesteuer Industriepark	+ 3,1% gem. O-Daten	24.014	20.000	21.800	22.550	23.400	24.100	24.847	25.617
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,54 %	3.714.972	3.842.800	4.065.900	4.297.700	4.491.100	4.733.600	4.853.833	4.977.121
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,65%	864.425	1.070.000	1.179.500	1.089.600	1.113.600	1.139.200	1.192.173	1.247.609
Vergnügungssteuer	+ 9,48%, aber örtl. Besonderheit	48.533	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	+ 2,41 % aber örtl. Besonderheit	38.005	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	+ 1,81 %	365.143	369.500	380.300	393.700	407.200	420.800	428.416	436.171
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.302.356	1.613.150	2.075.450	1.463.750	1.513.100	1.486.600	1.486.600	1.486.600
Landeszuweisung FlüAG	+ 2% wie SozialtransferAW	474.568	810.600	415.700	415.700	415.700	415.700	424.014	432.494
Sonstige Transfererträge		289.759	361.900	458.000	205.000	205.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sach- und Dienstlsg.	3.250.107	3.504.100	3.495.600	3.490.350	3.478.750	3.500.050	3.535.051	3.570.401
Privatrechtliche Leistungen	+ 1 %	185.541	89.850	79.400	80.700	80.700	80.700	81.507	82.322
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1 %	648.859	643.500	797.050	534.750	537.050	543.950	549.390	554.883
Sonstige ordentliche Erträge		357.063	307.300	305.300	305.300	318.100	318.100	318.100	318.100
Aktiviert Eigenleistungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge		17.563.990	19.073.500	19.178.100	18.368.800	18.853.200	19.106.100	19.514.324	19.933.960

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2024

	Wachstumsraten ab 2023	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	+ 1%	3.437.915	3.622.400	3.678.650	3.634.450	3.671.050	3.647.050	3.683.521	3.660.356
Versorgungsaufwendungen	+ 1%	468.938	347.500	363.500	363.300	363.500	363.400	367.034	370.704
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1%	3.701.113	4.193.250	4.677.500	3.331.100	3.217.600	3.183.450	3.215.285	3.247.437
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr+ 18.500 €	2.746.287	2.600.200	2.611.350	2.669.900	2.405.000	2.396.250	2.414.750	2.433.250
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 % (wie PersonalAW)	319.031	356.450	352.350	325.950	284.350	285.850	288.709	291.596
Sozialtransferaufwendungen (533)	+ 2%	481.463	749.400	397.800	397.800	397.800	397.800	405.756	413.871
Zweckverbandsumlagen		81.563	72.900	89.700	90.000	86.400	86.150	86.150	86.150
Krankenhausumlage		85.784	134.100	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
sonstiger Transferaufwand		8.295	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgemeine Kreisumlage		4.181.154	3.485.800	3.746.200	3.665.500	3.843.200	4.011.700	4.161.400	4.298.300
Differenzierte Kreisumlage		1.884.938	1.768.300	2.172.400	2.125.600	2.228.600	2.326.400	2.413.200	2.492.500
Abrechnung Jugendamtsumlage		117.226		51.000					
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	345.169	424.600	347.600	359.100	373.100	384.600	396.534	408.827
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (29%)	Reduzierung in 2019 auf 29 %, Wegfall ab 2020	330.376	400.300	288.000					
Solidaritätsumlage	Wegfall ab 2018	242.487	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		974.326	947.900	983.350	1.050.350	1.168.200	1.151.450	1.151.450	1.151.450
Summe ordentliche Aufwendungen		19.406.066	19.106.800	19.861.100	18.124.050	18.149.800	18.345.100	18.694.788	18.965.441
Finanzerträge		14.876	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 32.000/Jahr	667.698	777.250	767.250	762.250	784.250	807.250	839.250	871.250
Finanzergebnis		-652.821	-776.100	-766.100	-761.100	-783.100	-806.100	-838.100	-870.100
Jahresergebnis		-2.494.897	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100	-18.564	98.420
Nachrichtlich:									
Jahresergebnis 2019 nach bisherigem HSK 2018		-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600	-145.097	-121.303	27.064
Verschlechterung (-)/Verbesserung		40.553	0	-443.900	127.450	191.900	99.997	102.739	71.356
Anfangsbestand allgemeine Rücklage		12.215.456	9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584	6.680.634	6.633.270
Verringerung in %		-20,42	-8,21	-16,17	-6,90	-1,15	-0,66	-0,28	1,48
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO		136.076	-84.850	-29.350	-60.350	-40.950	-60.850	-28.800	-28.800
Schlussbestand allgemeine Rücklage		9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584	6.680.634	6.633.270	6.702.890

Runderlass zu § 76 GO NRW; hier: Berechnung der Wachstumsraten für die HSK-Fortschreibung													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert M1 (5 höchste)	Mittelwert M2 (5 niedrigste)	Wachstumsrate
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.734.359,00	2.639.604,00	2.494.259,00	2.712.545,00	2.904.745,00	3.046.907,00	3.220.234,17	3.401.530,97	3.512.000,37	3.714.972,34	3.379.128,97	2.697.102,40	2,54%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.635,00	413.969,00	421.104,00	444.473,00	515.282,00	521.127,00	537.719,27	673.665,30	694.219,14	864.424,69	658.231,08	437.092,60	4,65%
Gewerbesteuer (Brutto)	12.411.524,49	10.865.973,62	5.933.995,13	8.317.491,36	11.662.571,18	8.010.874,10	5.777.894,83	4.911.070,91	3.865.875,79	4.800.525,07	10.253.686,95	5.057.872,35	8,17%
Grundsteuer A	38.745,57	36.961,49	37.314,30	34.760,97	41.783,85	42.441,75	42.176,08	41.873,85	42.044,60	40.422,63	42.064,03	37.640,99	1,24%
Grundsteuer B	884.435,11	897.799,19	942.759,06	932.680,71	1.029.524,39	1.037.234,52	1.042.428,10	1.052.433,83	1.165.766,06	1.183.710,47	1.096.314,60	937.439,69	1,75%
Vergnügungssteuer	10.680,00	10.680,00	10.680,00	13.830,00	26.580,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	48.533,21	32.746,64	14.490,00	9,48%
Hundsteuer	24.403,00	25.024,00	25.951,00	29.737,16	31.140,49	30.665,64	30.972,52	32.414,40	35.758,92	38.004,86	33.658,24	27.156,16	2,41%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	240.572,00	282.379,00	317.728,00	297.322,10	337.810,94	330.490,40	327.077,97	341.414,32	347.620,47	365.142,98	344.495,82	293.015,81	1,81%
Kreisumlage	6.355.225,13	6.670.382,39	8.851.190,43	7.397.586,30	4.700.120,85	7.131.452,56	7.050.621,88	6.939.038,80	5.556.349,63	6.066.091,21	7.473.977,99	5.869.633,84	2,72%
Sozialtransferaufwendungen (5331*)	99.878,48	111.636,82	83.270,11	89.567,03	92.893,74	118.498,43	199.989,06	602.809,94	1.150.182,08	481.463,00	510.588,50	95.449,24	20,48%

Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



Konzept zur Senkung der Personalkosten
unter Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
der Gemeinde Erndtebrück

Inhaltsverzeichnis

- I. Einleitung
- II. Bestandteil der Haushaltskonsolidierung
- III. Personalwirtschaftliches Instrument
 - a) Stellenplanentwicklung
 - b) Organisationsuntersuchung
 - c) Rückblick
 - d) Planbare Personalveränderungen
 - e) Sicherung von Führungskräften und Fachpersonal
 - f) Chancen zur Verminderung des Aufgabenvolumens / Potenzial für Synergien
 - g) Konkrete Potenziale zur Personalkostenreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2019
 - h) Weitere mögliche Potenziale
- IV. Ausblick

I. Einleitung

Die Gemeinden haben nach § 75 Abs. 1 Satz 1 ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert. Aufgrund des Erlasses „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06. März 2009 sind die Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem **Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung** besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als Daueraufgabe zu sehen. In der Vergangenheit hat die Gemeinde dies bereits nachhaltig umgesetzt.

II. Bestandteil der Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist stets das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Darüber hinaus soll dem HSK im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 GemHVO) eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

III. Personalwirtschaftliches Instrument

In seiner Sitzung am 29.06.2011 hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück das zum 01.01.2011 aufgelegte Personalentwicklungskonzept zustimmend zur Kenntnis genommen. Als personalwirtschaftliches Instrument und Bestandteil der Haushaltskonsolidierung ist dieses fortzuschreiben.

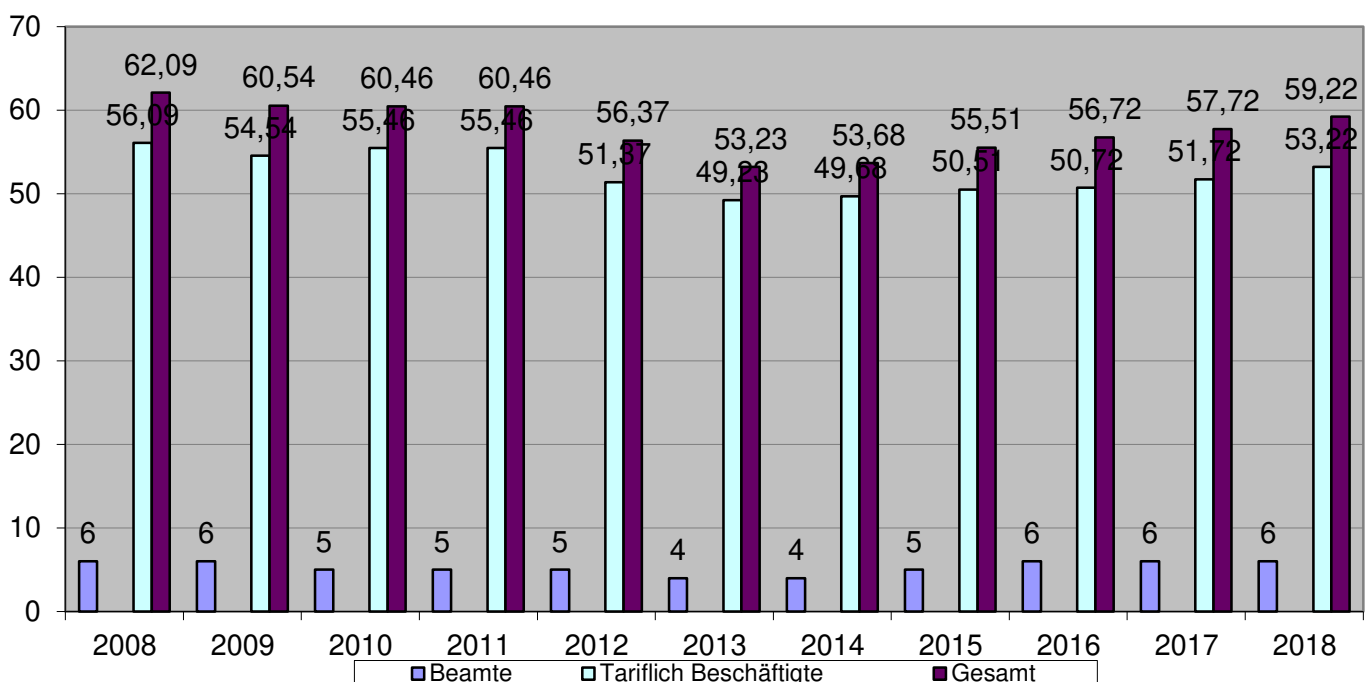
a) Stellenplanentwicklung

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellenanteile bei der Gemeinde Erndtebrück beträgt in 2018 laut Stellenplan:

- 6 Beamtenstellen,
- 53,22 Stellen Tariflich Beschäftigte und
- 3 Auszubildendenstellen.

Nachfolgend eine Übersicht der Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück für die zurückliegenden 10 Jahre:

Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgte ein stetiger Stellenabbau, der erst in 2015 aufgrund der Flüchtlingskrise wieder einen geringfügigen Stellenanstieg erfuhr.

Der Stellenplan 2018 enthält gegenüber dem Stellenplan 2017 einen Mehrbedarf von 1,5 Stellen. Diese Ausweisung ist jedoch zeitlich befristet, da zwei Stelleninhaber aus dem Tarifbereich altersbedingt ausscheiden und die Nachfolgeregelung durch in Teilzeit vorhandene Mitarbeiter sowie die geplante Übernahme eines Auszubildenden in Vollzeit sichergestellt werden soll.

Bereits in 2019 wird eine erste Reduzierung durch natürliche Fluktuation, Renteneintritt und die Umsetzung von kw-Vermerken eintreten.

b) Organisationsuntersuchung

Eine in 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung hat bezüglich der Personalbedarfsbemessung im Rathaus bei einem Ist-Volumen von 29,40 Stellen einen Personalbedarf von 29,50 Stellen und somit einen Mehrbedarf von 0,10 Stellen ergeben. Die im Rahmen dieser Organisationsuntersuchung erfolgte Aufgabenerfassung und Stellenbemessung bildet die Grundlage für die Aufgabeninhalte der vorhandenen Stellen. Diese werden stetig und insbesondere bei einer Neu- bzw. Wiederbesetzung auf den notwendigen Aufgabenbereich unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und gesetzlicher Vorgaben überprüft.

Die in 2014/2015 durchgeführte Organisationsuntersuchung für die Bereiche Bauhof, Abwasserbetrieb und Wasserwerk ergab für den Bauhof bei einem Ist von 9,60 Stellen einen Bedarf von 12,33 Stellen (+ 2,73 Stellen), für den Abwasserbetrieb bei einer Ist-Ausstattung von 2,50 Stellen einen Bedarf von 6,86 Stellen (+ 4,36 Stellen) und beim Wasserwerk bei einem Ist von 2 Stellen einen Bedarf von 2,17 Stellen (+ 0,17 Stellen). Die vorliegenden Handlungsempfehlungen bilden die Grundlage für eine weitere stetige Überprüfung der Aufgabenstellungen insbesondere bei einer zukünftigen Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen in diesen Bereichen. Zwischenzeitlich sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen, im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten, umgesetzt worden.

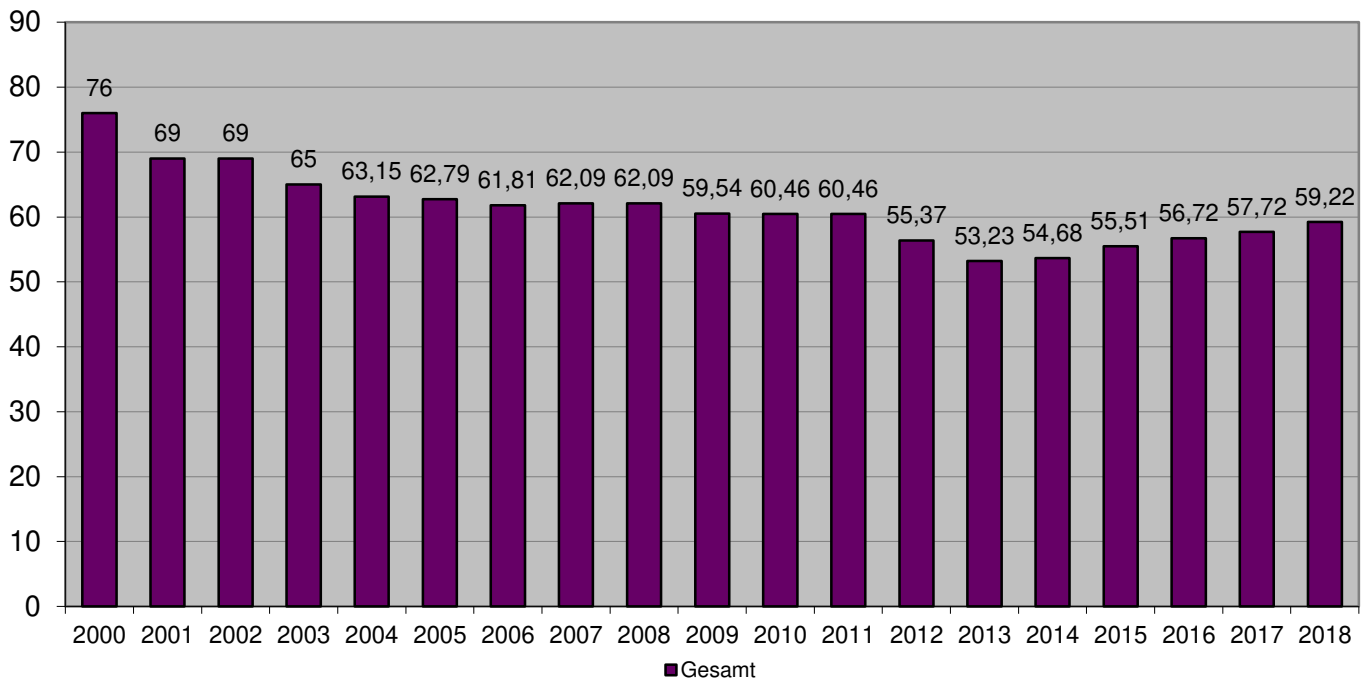
Kommunen haben ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, die Daseinsvorsorge sicherzustellen und ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. Aufgaben und Leistungen der Kommune sollten an diesen Zielen ausgerichtet sein. Diese müssen wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Veränderungen und Herausforderungen berücksichtigen,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

- den demografischen Wandel in der Kommune,
- wirtschaftliche und soziale Komponenten,
- gesellschaftliche Veränderungen und geändertes Mobilitätsverhalten.

c) Rückblick

Durch den stetigen Stellenabbau wurden in der Vergangenheit (2000 – 2018) bereits 16,78 Stellen (von 76 auf 59,22 Stellen) abgebaut. Ein weiterer Stellenabbau würde die Handlungsfähigkeit der Gemeinde und die Aufgabenstandards erheblich einschränken und kann daher nur in sehr sensiblem Maße erfolgen. Zumal das Aufgabenspektrum einer Kommune sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht ständigen Schwankungen unterliegt.

Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



d) Planbare Personalveränderungen

Die Personalsituation wird sich in den nächsten fünf bis sechs Jahren in Bezug auf das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern/innen wie folgt darstellen, sofern der/die Beschäftigte/n je nach persönlicher Situation von der Möglichkeit der Beantragung einer vorgezogenen abschlagsfreien Rente ab 63 Jahren (unter Hinzurechnung einzelner Monate je nach Geburtsjahr) vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze Gebrauch machen:

Jahr	Rathaus	Bauhof	Hallenbad	Realschule	Sonstige	Stellenanteile
2019	1,55	2,0		1,0		4,55
2020	3,59					3,59
2021	2,0	1,0				3,0
2022	1,0					1,0
2023						-
2024			1,0			1,0

Eine konsequente und vorausschauende Aus- und Fortbildung ist vor den sich abzeichnenden Veränderungen durch den demographischen Wandel unerlässlich.

e) Sicherung von Führungskräften und Fachpersonal

Die Grundsätze des Personalentwicklungskonzeptes der Gemeinde Erndtebrück vom 01.01.2011 gelten weiterhin fort, insbesondere in Bezug auf die Überprüfung von organisatorischen und/oder personalwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Prüfung interner Besetzungsmöglichkeiten hat nach wie vor Vorrang vor externen Besetzungen, da gut qualifizierte Mitarbeiter/innen vorhanden sind. Seit 2012 konnten daher auch alle freiwerdenden Führungspositionen hausintern besetzt werden.

Die Führungsebene der Gemeinde Erndtebrück zeichnet sich zudem durch eine gute Altersstruktur (Ø 49 Jahre) und eine gute Balance zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften aus (5 Pers. weibl./5 Pers. männl.).

Um für den Bereich der Nachwuchsführungskräfte vorzusorgen, rückt deren Entwicklung vermehrt in den Fokus und wird über entsprechende hausinterne Schulungen abgedeckt. Hier soll bereits frühzeitig eine gute Basis für spätere Führungsaufgaben gelegt werden.

Es wird zukünftig in regelmäßigen Abständen eine Abfrage bei den teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern/innen hinsichtlich einer möglichen Veränderung ihrer Arbeitszeit erfolgen, um diese Interessen frühzeitig in eine vorausschauende Personalplanung einzubinden.

In die Personalfortbildung der Mitarbeiter/innen wurde in den vergangenen Jahren vermehrt investiert, insbesondere durch die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die Bereiche Bauhof und Kläranlage. Viele Mitarbeiter/innen aus allen Bereichen nutzen darüber hinaus die Angebote der verschiedensten fachspezifischen Fortbildungsmöglichkeiten.

Bei der Nachbesetzung frei werdender Stellen sind die derzeit und zukünftig in der Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte von enormer Bedeutung. Es werden sowohl Schülerpraktika als auch eintägige Kurzpraktika zur Erkundung von Berufsfeldern als Schnupperangebote durchgeführt. Für eine erste Kontaktaufnahme und spätere Berufswahl der Schüler sind diese sehr wichtig.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/innen der Gemeinde Erndtebrück liegt derzeit bei 49 Jahren. Der große Erfahrungsschatz der Mitarbeiter/innen und deren lange durchschnittliche Zugehörigkeit zur Gemeindeverwaltung ist dabei ein wertvoller

Faktor. Ebenso profitiert die Gemeinde auch von neuen Kollegen/innen, deren externe Kenntnisse sinnvoll mit eingebracht werden können.

f) Chancen zur Verminderung des Aufgabenvolumens / Potenzial für Synergien

Neben den Maßnahmen der vermehrten Aus- und Fortbildung, Personalgewinnung und –bindung müssen die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Eine moderne digitalisierte Verwaltung bietet die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter/innen zu erleichtern, Kosten zu sparen und die Qualität zu sichern. Gleichzeitig erwarten die Bürger/innen von einer modernen Verwaltung selbstverständlich digitale Dienstleistungen. Die Themen Organisation und Personal sind eng verzahnt mit den Themen Digitalisierung / E-Government. Mittel- bis langfristig lassen sich so Einsparungen (Personal- und Sachkostenbereich) erzielen.

In diesem Jahr werden bereits die Digitalisierungsprojekte „Allgemeine Schriftgutverwaltung“, „Einführung des digitalen Rechnungsworkflows“ und „digitale Gremienarbeit“ umgesetzt.

Die Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation wurden seit 2013 überprüft. Der abschließende Projektbericht liegt vor und der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen.

Da einzelne Digitalisierungsprojekte die grundsätzliche Voraussetzung für eine zukünftige Umsetzung der kommunalen Kooperation bilden, stimmen sich die drei Wittgensteiner Kommunen eng in ihrer Digitalisierungsstrategie ab, um vergleichbare Softwarestrukturen zu schaffen.

Da die Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte aufgrund der Größenordnung der Gemeinde Erndtebrück nicht bei einer konkreten sondern bei mehreren Stellen zu einer Verringerung der Bearbeitungszeiten und damit zu einer Reduzierung der Stellenanteile führen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt unter Hinweis auf Kapitel g) nur vorausschauend prognostiziert werden, dass hierdurch insgesamt Stellenanteile in Höhe von einer Vollzeitstelle eingespart werden.

g) Konkrete Potenziale zur Personalkostenreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2019

- Zukünftige Stellenreduzierung im Bereich der Flüchtlingsfachbearbeitung aufgrund der veränderten Situation des Flüchtlingszustroms (2,5 Stellen bis 2024).
- Umsetzbare KW-Vermerke (1,5 Stellen).
- Zukünftige Stellenreduzierung, nachdem Effekte aus Digitalisierungsprojekten erreicht werden können (1 Stelle bis 2024).

Die sich hieraus ergebenden Effekte belaufen sich unter der Annahme der heutigen Kostenstruktur bei Einsparung von 5 Stellen auf insgesamt ca. 250.000 €. Eine weitere Reduzierung über diese, durch zukünftig prognostizierten Aufgabenwegfall zu ermöglichende Verminderung, wird als nicht realistisch angesehen.

Die angestrebten Reduzierungen werden in Abstimmung mit dem altersbedingten Ausscheiden verschiedener Mitarbeiter/innen in Einklang gebracht.

h) Weitere mögliche Potenziale

(1) Analyse der Aufgabenstellung:

- Bei einer Erst- bzw. Stellenwiederbesetzung erfolgt grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte.

(2) Verzicht auf Aufgabenerfüllung

- Ein teilweiser oder gänzlicher Verzicht in Bezug auf die Aufgabenerfüllung wird grundsätzlich geprüft.
- Jede Stelle enthält in der Regel Pflichtaufgaben.

(3) Standardabsenkung

- Ob Standardabsenkungen möglich sind, wird grundsätzlich überprüft.
- Durch die Stellenreduzierungen von 2000 bis 2018 um rd. 17 Stellen sind bereits wesentliche Potenziale ausgeschöpft.

(4) Organisatorische Maßnahmen

- Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Abschnitt III, Buchstabe f).

(5) Niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe

- Hinsichtlich der Besoldungs- und Eingruppierungsgrundsätze bestehen gesetzliche Regelungen für die Beamten sowie eine Tarifbindung für die Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
- Bei organisatorischen Veränderungen wird eine aktuelle Stellenbeschreibung sowie eine externe Neubewertung der Stelle veranlasst.

(6) Wiederbesetzungssperre

- Es wird geprüft, ob eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung möglich ist, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

(7) Beförderungen

- Beförderungen sollen bei Zuweisung eines höher bewerteten Aufgabenbereiches mit einer zeitlichen Verzögerung von 12 Monaten vorgenommen werden.

(8) Intern vor Extern

- Die Prüfung interner Besetzungsmöglichkeiten hat absoluten Vorrang vor externen Besetzungen (siehe auch Abschnitt III, Buchst. e).

(9) Überstunden

- Der Abbau bzw. die Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftszeiten wird generell überprüft.

IV. Ausblick

Der demographische Wandel und die mit den planbaren und nicht planbaren Personalabgängen einhergehenden Auswirkungen führen dazu, dass die Personalbedarfsplanung verstärkt in den Fokus rückt.

Ziel einer künftigen Personalbedarfsplanung muss es sein, dass über die quantitative und qualitative Fluktuation neben den aktuellen Rahmenbedingungen auch die zukünftigen Entwicklungen (z.B. Aufgabenentwicklung, Fallzahlenentwicklung, Auswirkungen von E-Government/Digitalisierung sowie der damit einhergehenden Prozessumgestaltung) in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.

Zukünftig werden mehr Mitarbeiter/innen durch Renteneintritt oder andere Gründe ausscheiden als Stellen durch Aufgabenveränderungen reduziert werden können. Es wird daher eine große Herausforderung sein, die weiter wachsenden Anforderungen und sich immer wieder verändernden gesetzlichen Aufgaben mit den vorhandenen personellen Ressourcen zu erfüllen.

Erndtebrück, 30.11.2018

Der Bürgermeister

Gez. Gronau
(Gronau)

Umsetzungsstand Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2024											
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	17.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, s. Vorlage Nr. 205, Ratsbeschluss vom 29.06.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
2	dto.	016 611 001.002	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 283 % auf 316 %	30.300	4.400	4.450	4.550	4.600	4.650	4.700	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
3	dto.	016 611 001.003	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 381 % auf 425 %	781.100	116.700	118.300	120.098	121.902	124.000	126.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
4	dto.	016 611 001.004	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 403 % auf 425 %	2.136.200	218.500	225.700	234.500	241.800	249.300	257.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom Aufkommen.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslastenabrechnung	2.348.300	453.000	200.000	200.000	0	0	0	Das ELAGAndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2016. Das Konsolidierungsziel wird danach erreicht bzw. überschritten (In 2013 für 2007 - 2011: 703.909,76 €, in 2014 für 2012: 440.259,66 €, in 2015 für 2013: 326.119,05 €, in 2016 für 2014: 335.615,50 €, in 2017 für 2015: 276.282,15 €, in 2018 für 2016: 266.114,70 €).
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	198.600	66.300	67.200	68.200	69.300	70.500	71.700	Die Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Ratssitzung am 24.02.2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
7	dto.	016 611 001.008	Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Die Änderung der Hundesteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 27.04.2016 beschlossen. Die Umsetzung ist abgeschlossen.
8	dto.	016 611 001.009	Neufassung Vergnügungssteuersatzung	40.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 27.04.2016. Die Satzungsänderung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Der Konsolidierungsbeitrag ist höher als erwartet.
9		016 611 001.010	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 % auf 495 % zum 01.01.2019	0	119.300	121.000	122.800	124.700	126.900	129.100	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019.
10		016 611 001.011	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % zum 01.01.2019	0	248.300	256.500	266.500	274.700	283.200	292.000	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019.
11	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	66.404	9.806	9.904	10.003	10.103	10.204	10.306	Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da der Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (600 €/Jahr).

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
					nachrichtlich: 2012 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	168.200	27.056	27.326	27.600	27.876	28.154	28.436	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird - bis auf minimale Abweichungen - weitestgehend eingehalten.
13	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	36.363	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
14	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	387.825	66.599	67.265	67.937	68.617	69.303	69.996	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 31.01.2013/06.05.2015 mit Beschluss zur Abdeckung der Unterdeckungen 2012 und 2013.
15	dto.	002 126 00.001	Neufassung Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 05.10.2016. Der Konsolidierungsbeitrag in 2017 und 2018 war höher als erwartet 2017: + 8,6 T€, 2018: + 7,4 T€.
16	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	0	0	Wegen der erfolgten Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen (seit 2012: - 2.000 €/Jahr). In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
17	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
18	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	20.800	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
19	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag ist niedriger (-1.200 €), da Anteil Übungsstunden Erwachsene geringer.
20	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011 Kein Konsolidierungsbeitrag, da im Hallenbad nur (kostenlose) Übungsstunden von Jugendlichen.
21	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung wurde begonnen. Federführung durch Zweckverband Region-Wittgenstein, Beschluss Verbandsversammlung vom 17.05.2011. Der Abschlussbericht der Fa. Allevo liegt vor. Der Konsolidierungsbeitrag wurde in 2014 - 2018 nicht erreicht (2014 -2017: 30 T€/Jahr, 2018: 120 T€). Da die im Rahmen der IKZ laufenden Untersuchungen noch keine konkreten Maßnahmen für Personalkosteneinsparungen ergeben haben, wurden die Ansätze im HSK ab 2018 auf 0 gesetzt.
22	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.500	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wurde bis 06/2017 eingehalten. Durch die Übergabe der Halle an den Trägerverein zum 01.07.2017 entfällt die Energiekostenbeteiligung (700 €/Jahr) ab diesem Zeitpunkt.
23	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	100	0	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten. Ab 01.05.2019 entfällt die Energiekostenbeteiligung (400 €/Jahr) wegen der erfolgten Veräußerung des Dorfgemeinschaftshauses Balde.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umstellungsstand
					nachrichtlich: 2012 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
24	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	2.002	1.353	1.366	1.380	1.394	1.408	1.422	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.07.2017. Ratsbeschluss vom 05.04.2017
25	dto.		Senkung Personalaufwand	1.211.457	200.837	202.845	204.873	206.922	208.991	211.081	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
26	dto.		Senkung Personalaufwand auf Basis des neuen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen		90.000	150.000	150.000	210.000	210.000	270.000	Mit der Umsetzung wurde in 2019 begonnen.
27	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	001 108 001.002	Veräußerung ehem. Grundschulgebäude mit Wohnhaus, Birkelbach	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ratsbeschluss vom 25.04.2018. Einsparung der noch verbliebenen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 8.300 €/Jahr, aber auch Wegfall Mieterträge von 6.300 €/Jahr
28		003 212 001.002	Schließung Hauptschule	422.966	175.049	176.799	178.567	180.353	182.157	183.978	Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird früher erzielt, da die Schule bereits Mitte 2016 geschlossen wurde.
29	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Mit der Umsetzung wurde durch die Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung durch die Bundeswehr zum 01.01.2013 begonnen (1.200 €/Jahr). Die Konsolidierungsbeiträge 2014 - 2018 (16.800 €/Jahr) wurden nicht vollständig erreicht.
30	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	33.437	29.345	29.638	29.935	30.234	30.537	30.842	Die Umsetzung ist zum 01.07.2017 erfolgt. Ratsbeschluss vom 05.04.2017. Sitzungsvorlage Nr. 9-404.
31	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte/Veräußerung DGH Balde	0	15.000	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000	Die Umsetzung ist erfolgt. Das DGH Balde wurde zum 01.04.2019 veräußert. Ratsbeschluss vom 12.12.2018. Sitzungsvorlage Nr. 9-612. Die tatsächlich erreichten Konsolidierungsbeiträge sind höher.
32	dto.	011 538 001.001	Errichtung Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Erdtebrück (inkl. Einspeisevergütung)	203.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Anlage ist seit März 2015 in Betrieb. Die Konsolidierungsbeiträge werden eingehalten bzw. überschritten.
33	dto.	012 541 00.001	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	31.400	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschlüsse vom 24.02.2016 und 27.04.2016.
34	dto.	03 211 001.001	Umstellung Beleuchtung Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Die Umsetzung ist in den Jahren 2017 - 2019 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 06.07.2016 (Grundschule, Vorlage Nr. 9-311), 18.10.2017 (Realschule, Vorlage Nr.9-488), 28.11.2018 (Rathaus, Vorlage Nr. 9-578).

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
					nachrichtlich: 2012 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
35	dto.	008 424 003.005	Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
36	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
37	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlerehrung/Weihnachtsbetreuung	22.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
38	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	0	0	338.500	351.700	362.600	373.900	385.500	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
39	dto.	016 611 001.010	Wegfall Solidaritätsumlage	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550	0	0	Abschaffung Solidaritätsumlage ab 2018.
40	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	102.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011 bzw. mit 1. Änderungsvertrag vom 29.04.2014, in Kraft getreten zum 01.01.2014. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich ab 2014 verringert, da ursprünglich von einem kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 ausgegangen wurde.
41	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	56.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011 bzw. mit 1. Änderungsvertrag vom 29.04.2014, in Kraft getreten zum 01.01.2014. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich ab 2014 verringert, da ursprünglich von einem kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 ausgegangen wurde.
	Summe Konsolidierungsbeiträge			8.665.550	2.245.237	2.420.650	2.462.763	2.369.484	2.165.301	2.264.623	
	Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen				-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100	-18.564	98.420	
	Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge				-3.694.337	-2.937.000	-2.542.463	-2.414.584	-2.183.865	-2.166.203	

Teil D:

Anlagen

Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5011000/7011000
5012000/7012000
5019000/7019000
5022000/7022000
5029000/7029000
5032000/7032000
5039000/7039000

Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen/Personalauszahlungen (Zuführung zu Rückstellungen)

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5051000
5061000
5071100
5071200
5151000
5161000

Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen

Die Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5241100/7241100
5241200/7241200
5241300/7241300
5241400/7241400
5241500/7241500

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte, mit Ausnahme der Produkte 002 126 001 und 011 538 001 – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211000/7211000

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale

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

Sachkonten:

5211008/7211008

5211018/7211018

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Sachkonten:

5271000/7271000

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 mit Ausnahme des Produktes 011 538 001 Abwasserbeseitigung.

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

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

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

Stellenplan 2019
der
Gemeinde Erndtebrück

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen (Vermerk *)
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 13	1	1	1	
<u>LG 2 (ehemals gD)</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1	1	-	
Inspektor	A 9	-	1	2	
		0			
<u>LG 1 (ehemals mD)</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
Insgesamt		5	6	6	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen/Vermerk *)
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
11	3,00	3,00	3,00	-
10	-	-	-	-
10	3,00	3,00	3,00	-
9	-	-	-	-
9c	1,00	1,00	1,00	-
9b	4,50	3,00	3,00	1,5 (kw)
9a	3,25	3,00	2,50	-
8	10,37	13,03	10,89	-
7	2,77	2,77	1,77	-
6/7	8,00	7,00	7,00	-
6	3,64	3,00	3,00	-
5/6	6,00	6,00	6,00	-
5	0,00	1,46	0,46	-
4	-	-	-	-
3/5	3,32	4,32	4,32	-
3	-	-	-	-
2	2,64	2,64	2,57	-
Insgesamt	51,49	53,22	48,51	

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Politische Gremien																	0,00	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	1,00		0,95														1,95	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung										0,02							0,02	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit																	0,00	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten																	0,00	
Organisationsangelegenheiten und TUIV																	0,00	
Zentrale Verwaltungsdienste																	0,00	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk			0,05							0,30							0,35	
Bauhof																		
Personalangelegenheiten																	0,00	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung								0,50									0,50	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																		
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern																		
Rechnungsprüfung																		
Liegenschaftsverwaltung																		
Umsetzung Energiekonzept																		
statistische Angelegenheiten und Wahlen																		
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung																		
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten																		
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten																		
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																		

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Verkehrsangelegenheiten																		
Feuerwehr und Brandschutz																		
Katastrophenschutz																		
Grundschule Erndtebrück																		
Grundschule Birkelbach																		
Rothaarsteigschule																		
Realschule Erndtebrück																		
Schülerbeförderung																		
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (<i>Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung</i>)																		
Gemeindebücherei																		
Förderung von Vereinen																		
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB																		
Grundsicherung nach dem SGB II																		
Leistungen für Asylbewerber												1,00						1,00
Rentenversicherungsangelegenheiten																		
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler																		
Sonstige soziale Leistungen																		
Durchführung der Kinderferienspiele																		
Förderung von Kindern in Kindergärten																		
Spiel- und Bolzplätze																		
Sportplätze																		
Dreifachturnhalle																		
Hallenbad																		
Städtebauliche Planung und Entwicklung																		
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht																		
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene																		
Förderung des Wohnraums																		

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Denkmalschutz und -pflege																		
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung										0,30								0,30
Abwasserbeseitigung										0,05								0,05
Kleinkläranlagen																		
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur										0,20								0,20
Straßenreinigung und Winterdienst										0,10								0,10
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																		
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen										0,03								0,03
Öffentliche Grünflächen																		
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																		
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																		
Gemeindewald																		
Allgemeine Umweltangelegenheiten																		
Wirtschaftsförderung																		
Mehrzweckhalle Birkelbach																		
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																		
Märkte																		
Sonstige öffentliche Einrichtungen																		
Fremdenverkehr																		
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									0,10									0,10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,40									0,40
	1,00		1,00					1,00		1,00		1,00						5,00

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Produkten

II. Beschäftigte nach dem TVöD

Produkt	Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6/7	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1		
Politische Gremien		0,20			0,02		0,45											0,67	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50							1,68								2,18	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung		0,07			0,04		0,02											0,13	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		0,13					0,10											0,23	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,03					0,15			0,40								0,58	
Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,41					1,00							0,40				1,81	
Zentrale Verwaltungsdienste		0,17					0,89	0,40		0,92				0,75		1,03		4,16	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		0,05	0,39				0,22											0,66	
Bauhof		0,05			0,50	0,43			5,00	0,10	6,00							12,08	
Personalangelegenheiten		0,05		1,00														1,05	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung				0,16														0,16	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	2,25											3,25	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,28											0,28	
Rechnungsprüfung																		0,00	
Liegenschaftsverwaltung					1,88			0,10										1,98	
Umsetzung Energiekonzept																		0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen						0,46	0,06											0,52	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung		0,42			0,53		0,58											1,53	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					0,07		0,24											0,31	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					0,10		0,91											1,01	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		0,08				0,29	0,16											0,53	
Übertrag:		1,66	1,05	1,00	3,14	2,18	7,31	0,50	5,00	3,10	6,00	0,00		1,15	0,00	1,03		33,12	

Übertrag:		1,66	1,05	1,00	3,14	2,18	7,31	0,50	5,00	3,10	6,00	0,00		1,15	0,00	1,03		33,12	
Produkt	Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6/7	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten							0,19											0,19	
Feuerwehr und Brandschutz		0,32	0,03															0,35	
Katastrophenschutz		0,04																0,04	
Grundschule Erdtebrück							0,11	0,50						0,37				0,98	
Grundschule Birkelbach																		0,00	
Rothaarsteigschule																		0,00	
Realschule Erdtebrück							0,12							1,54				1,66	
Schülerbeförderung							0,12											0,12	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)		0,07					0,12											0,19	
Gemeindebücherei							0,04							0,26				0,30	
Förderung von Vereinen							0,01											0,01	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB					0,47													0,47	
Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00	
Leistungen für Asylbewerber					0,27													0,27	
Rentenversicherungsangelegenheiten							0,18											0,18	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler					0,17													0,17	
Sonstige soziale Leistungen							0,37											0,37	
Durchführung der Kinderferienspiele																		0,00	
Förderung von Kindern in Kindergärten							0,01											0,01	
Spiel- und Bolzplätze					0,08													0,08	
Sportplätze			0,10															0,10	
Dreifachturnhalle					0,05		0,01										0,18	0,24	
Hallenbad					0,10		1,04	1,00									1,08	3,22	
Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,85			0,35				0,05								1,25	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						0,08				0,05								0,13	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																		0,00	
Übertrag:		2,09	2,03	1,00	4,28	2,61	9,63	2,00	5,00	3,20	6,00	0,00		3,32		2,29		43,45	

Übertrag:		2,09	2,03	1,00	4,28	2,61	9,63	2,00	5,00	3,20	6,00	0,00		3,32		2,29		43,45	
Produkt	Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erläute- rungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6/7	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1		
Denkmalschutz und -pflege			0,04			0,08													0,12
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							0,08			0,05									0,13
Abwasserbeseitigung		0,67	0,02			0,22	0,08	0,77	3,00	0,05									4,81
Kleinkläranlagen		0,02				0,01													0,03
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		0,06	0,65			0,15													0,86
Straßenreinigung und Winterdienst		0,05	0,06					0,04											0,15
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen						0,02													0,02
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen					0,01														0,01
Öffentliche Grünflächen					0,08														0,08
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		0,10				0,02													0,12
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			0,02		0,10		0,37			0,02						0,29			0,80
Gemeindewald					0,02														0,02
Allgemeine Umweltangelegenheiten			0,08																0,08
Wirtschaftsförderung						0,04													0,04
Mehrweckhalle Birkelbach																			0,00
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen					0,01	0,10										0,06			0,17
Märkte																			0,00
Sonstige öffentliche Einrichtungen																			0,00
Fremdenverkehr		0,01								0,32									0,33
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																			0,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,17												0,27
Insgesamt:		3,00	3,00	1,00	4,50	3,25	10,37	2,77	8,00	3,64	6,00	0,00		3,32		2,64			51,49

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	1	1	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		0	1	1	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		4	4	

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2017

AKTIVA					PASSIVA			
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.281,56	15.110,03	1.1 allgemeine Rücklage	12.351.531,28		14.835.792,56
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.494.897,33		-2.620.336,97
1.2.1.1 Grünflächen	1.693.079,01			1.727.323,57			9.856.633,95	12.215.455,59
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			32.254,74	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			114.385,05	2.1 für Zuwendungen	21.190.806,31		21.429.983,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.2 für Beiträge	4.630.715,32		4.513.041,95
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	79.149,45			76.911,30	2.3 für den Gebührenaussgleich	248.576,41		254.098,78
		2.245.754,95		2.277.761,36	2.4 Sonstige Sonderposten	72.341,16		74.147,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							26.142.439,20	26.271.272,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	780.355,74			801.870,18	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	5.882.366,29			8.673.749,11	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.963.627,00		5.857.053,00
1.2.2.3 Wohnbauten	562.107,09			579.910,75	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.319.450,45			11.127.953,94	3.3 Sonstige Rückstellungen	428.300,00		448.200,00
		19.544.279,57		21.183.483,98			6.391.927,00	6.305.253,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.651.686,06			2.651.686,06	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken	877.118,02			893.990,76	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	11.201.743,88		11.817.022,54
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.574.563,20			21.954.977,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.400.000,00		11.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.749.001,57			12.617.990,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00		2.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.766.834,44			1.818.637,48	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.426,14		371.310,60
		39.619.203,29		39.937.282,76	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.725,50		194.698,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		52.979,46		54.569,41	4.6 erhaltene Anzahlungen	627.607,68		343.317,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	187.680,03		202.900,18
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.227.953,07		1.098.308,58			26.913.183,23	25.929.249,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		483.398,33		517.239,04	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.741.048,48	1.155.544,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		753.943,53		862.160,67				
			63.927.519,20	65.930.812,80				
			63.942.800,76	65.945.922,83				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00				
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		132.742,48		113.913,95				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		813.089,33		747.598,24				
			2.861.750,12	2.777.430,50				
			66.804.550,88	68.723.353,33				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte		615.590,14		655.258,13				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	21.936,22			36.984,37				
2.2.1.2 Beiträge	171.702,82			182.642,86				
2.2.1.3 Steuern	841.162,26			313.940,71				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.973,28			2.631,47				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206.342,58			210.627,74				
		1.357.117,16		746.827,15				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.036,62			120.697,58				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	91.211,55			91.687,16				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.061,06			1.500,00				
		176.309,23		213.884,74				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.169,77		11.415,08				
2.3 Liquide Mittel		892.545,39		1.300.585,08				
			3.065.731,69	2.927.970,18				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.174.949,29	225.451,27				
			71.045.231,86	71.876.774,78			71.045.231,86	71.876.774,78

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2019	1.870	0	0	0
Summe	1.870	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.578	1.324	906	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2017 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.202	10.639	10.774
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.400	12.000	13.200
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.000	2.000	1.112
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9		
7. Erhaltene Anzahlungen	188		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	627		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.913	24.639	25.086
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5
Nachrichtlich:			
Tilgungsansparung zu lfd. Nr. 4	-786	-852	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge (insgesamt)		17.578.866	19.074.650	19.179.250	18.369.950	18.854.350	19.107.250
Aufwendungen (insgesamt)		20.073.764	19.884.050	20.628.350	18.886.300	18.934.050	19.152.350
Jahresergebnis		-2.494.897	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	12.215.456	9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584
	Verringerung	-2.494.897	-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100
	Verringerung in %	20,42	8,21	16,17	6,90	1,15	0,66
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	136.076	-84.850	-29.350	-60.350	-40.950	-60.850
	Schlussbestand	9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584	6.680.634
Stand Eigenkapital		9.856.634	8.962.384	7.483.934	6.907.234	6.786.584	6.680.634

Zuwendungen an Fraktionen

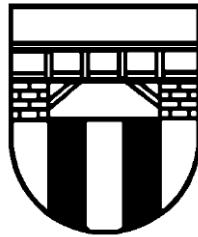
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	540	540	540	<p>Aufgrund einstimmiger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.1995 wurde der Haushaltsansatz am 06.12.1995 gestrichen. Für 1997 bis 2014 wurden Haushaltsmittel ebenfalls nicht eingeplant.</p> <p>Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</p>
2.	SPD-Fraktion	540	540	540	
3.	UWG-Fraktion	390	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	390	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> 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 -



**Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Wirtschaftsplan besteht aus :

- a) Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne)**
- b) Finanzplan (Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne)**
- c) Stellenübersicht**

Aufstellungsvermerk


Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde gemäß § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 EigVO sowie den §§ 2 und 3 GemHVO aufgestellt und gemäß § 4 EigVO dem Rat der Gemeinde Erndtebrück zur Feststellung zugeleitet.

Erndtebrück, 10.10.2018

Der Vorstand



(Müsse)
Betriebsleiter



(Fuhrmann)
Stv. Betriebsleiter

Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne

Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2019

Vorbemerkungen

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

Gemäß § 27 EigVO ist bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nach den Vorschriften der GemHVO der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach § 2 GemHVO und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 GemHVO auszugestalten. In diesen Fällen ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Die Gesamtsummen der Erträge wie der Aufwendungen betragen 953.300 €.

1.1 Erläuterung der Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 2.100 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungen: 930.540 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Wassergebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 352.000 cbm x 1,54 €	542.000 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>274.800 €</u>
	816.800 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 23.800 €

Für 2018 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 352.000 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf 2018 zeichnet sich ab, dass diese auch in etwa erreicht wird. Für die Planung 2019 wird der gleiche Wert zugrunde gelegt.

Für 2019 ist eine ertragswirksame **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich** in Höhe von 89.940 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge 660 €

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Durchflussmessungen an Hydranten. Diese entfallen zu 100% auf den Brandschutz und werden weiterbelastet.

Aktivierete Eigenleistungen 20.000 €

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

1.2 Erläuterung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen 131.000 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Die Erhöhung um 3.500 € gegenüber 2018 basiert auf tariflichen Entgelterhöhungen und aus Beiträgen zur Berufsgenossenschaft, die im Vorjahr bei den sonstigen Aufwendungen berücksichtigt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.950 €

Der Ansatz „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist gegenüber 2018 um 25.800 € auf 551.950 € gestiegen, er setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 20.000 €

Dieser Ansatz wurde für den Rückbau (Abbruch) von alten Hochbehältern gebildet.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 118.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 35.000 €. Zusätzlich sind 10.000 € für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene eingestellt. Weiter wurden 30.000 € für die Erneuerung von Straßenkappen, Hydranten und Hausanschluss-Schiebern in der „Kurze Straße“ und 10.000 € für die Trennung von zwei parallel laufenden Leitungen in der Ortslage Balde berücksichtigt. Zusätzlich sind 25.000 € für das Anpassen von diversen Straßenkappen an Asphalt oder Pflaster und weitere 8.000 € für die Trennung alter Versorgungsleitungen im Baugebiet Sonnenweg und einem Wirtschaftsweg in der Breidenbach berücksichtigt.

Erstattung Personal- und Sachaufwand 78.900 €

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde die hierfür anfallenden Sach- und Personalkosten.

Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 1.100 €

Das Wasserwerk Erndtebrück erstattet der Gemeinde die auf das Wasserwerk entfallenden Anteile an der Eigenschadenversicherung sowie am Mitgliedsbeitrag für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund.

Aufwendungen für Strom 4.300 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen.

Aufwendungen für Versicherungen 10.000 €

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

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 5.000 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 2.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für den Erwerb von GVG 7.550 €

Für den Ersatz und die Neuanschaffung von Kleingeräten wurden pauschal 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind 6.550 € für die Anschaffung von Austauschwasserzählern eingeplant.

Aufwendungen für den Wasserbezug 270.100 €

Der geplante Wassereinkauf in 2019 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt wie im Vorjahr 370.000 m³. Es wird mit einem Einkaufspreis von 0,73 €/m³ kalkuliert. Bereinigt um einen geschätzten Wasserverlust von rd. 3,25 % (12.025 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m³ ergibt sich eine geplante Wasserverkaufsmenge in 2019 von etwa 352.000 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 18.600 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³. Bei einer Wasserbezugsmenge von 370.000 m³ ergeben sich 18.600 €.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14.400 €

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	5.500 €
Kosten Verkaufsabrechnung Infoma, Citkomm, co.met	6.450 €
Bestätigungsvermerk GPA	650 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	1.800 €

Bilanzielle Abschreibungen 182.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich auf 182.000 €.

Sonstige Aufwendungen 13.350 €

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500 €
Aufwendungen für Reisekosten	500 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	800 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.800 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.700 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €

Zinsaufwendungen 74.800 €

Zinsaufwendungen Investitionskredite 72.800 €

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

Zinsen für Liquiditätskredite 2.000 €

Veranschlagt sind 2.000 € an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

2. Erläuterungen zum Finanzplan

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

2.1 Erläuterung der Einzahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan erläutert, soweit diese gleichzeitig Ertrag und Aufwand darstellen. Eine Erläuterung dieser erfolgt daher nur im Falle größerer Abweichungen.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen 817.460 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 11.500 €. Es handelt sich dabei um Einzahlungen in Höhe von 4.000 € aus Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um 7.500 € aus Wasseranschlussbeiträgen des Baugebietes Altenschlag / Grimbachstraße.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist mit 660.000 € die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist bis zu 500.000 € möglich.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 771.300 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 671.500 €.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.500 €

Vorgesehen ist die Anschaffung neuer Standrohre und der Ersatz für nicht mehr zugelassene Geräte.

2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 2.000 €

Die Mittel sind für Zähler über 800 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten unter 800 € wurden bei den Aufwendungen für den Erwerb von GVG eingeplant.

2.2.3 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 8.000 €

Auszahlungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können.

2.2.4 Erneuerung Wasserleitung Schlossberg 5.000 €

Im Zuge des für 2020 geplanten KAG-Straßenausbaus wird die Wasserleitung erneuert. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Planungskosten.

2.2.5 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße 5.000 €

Im Zuge des für 2020 geplanten KAG-Straßenausbaus wird die Wasserleitung erneuert. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Planungskosten.

2.2.6 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße vorderer Teil 130.000 €

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus wird die Wasserleitung erneuert.

2.2.7 Erneuerung Wasserleitung Oberdorfstraße 23.000 €

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus wird die Ringleitung zurückgebaut. Mit Hilfe von Kopflechern wird eine neue Leitung in die vorhandene eingeschoben.

2.2.8 Netzoptimierungen 2019 in Erndtebrück und Ortsteilen 50.000 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimensionen vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2019 fortgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 50.000 € veranschlagt.

2.2.9 Erstellung digitaler Leitungskarten 20.000 €

Ab 2018 besteht eine Verpflichtung zur Digitalisierung der Leitungsnetze für Wasserversorger. Für die in 2019 geplante Teilaufnahme wurden 20.000 € veranschlagt, hierbei handelt es sich um ein immaterielles Wirtschaftsgut.

2.2.10 Erneuerung Wasserleitung Talstraße 130.000 €

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus wird die Wasserleitung erneuert.

2.2.11 Verlegung Zuleitung EEW über Goethestraße 60.000 €

Die in 2018 erfolgte Umplanung des Bereiches Siegener Straße macht eine Änderung der bisherigen Leitungsführung erforderlich.

2.2.12 Erneuerung der Wasserleitung Keitestraße 25.000 €

Die im Benfebach verlegte Asbestzement-Leitung soll ausgetauscht und in ihrer Dimension verringert werden.

2.2.13 Erneuerung der Wasserleitung Ulrich von Hutten Straße 15.000 €

In 2018 wurde die vorhandene Ringleitung im Zuge des Ausbaus „Wabrachstraße“ getrennt. In 2019 soll das Schieberkreuz entfernt und die Häuser 23 bis 29 sollen durch die alte Leitung neu angeschlossen werden.

2.2.14 Neubau der Wasserleitung im Gehwegbereich Womelsdorf L 720 150.000 €

Abhängig vom Bau des Gehweges in Womelsdorf durch den Landesbetrieb ist geplant, im Zuge dieser Baumaßnahme die Hauptversorgungsleitung umzulegen.

2.2.15 Erneuerung der Wasserleitung Wirtschaftsweg Lärchenweg-Schameder 25.000 €

Neuanbindung der Zuleitung vom Hochbehälter Steimel an das Versorgungsgebiet Wabrach/Köpfchen.

2.2.16 Erneuerung der Wasserleitung Neustadt / B62 10.000 €

Abhängig vom Ergebnis der hydraulischen Berechnung (im Rahmen der Digitalisierung) ist gegebenenfalls eine Erneuerung der Leitung erforderlich.

2.2.17 Asphaltierungsarbeiten vor dem neuen Lagerschuppen 10.000 €

Die Gesamtkostenschätzung beträgt 10.000 €.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Tilgung von Krediten) betragen 115.100 €. Damit beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit **544.900 €**.

3. Bildung von Budgets

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

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

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

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

Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.

Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.

4. Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.09.2018
<hr/>			
<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
<u>Wassermeister</u>			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
<hr/>			
Summe:	2	2	2
=====			
 <u>Nachwuchskräfte</u>			
Auszubildender Ver- und Entsorger	-	-	
<hr/>			
Summe:	-	-	
=====			

Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Die oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister sind beide nach Entgeltgruppe 7 bewertet.

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,39	900	2.100	2.100	2.100	2.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,39	900	2.100	2.100	2.100	2.100
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	801.713,15	813.500	816.800	816.800	900.480	937.590
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	110.880,35	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-105.514,41	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	4.929,74	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.082,30	24.500	23.800	23.400	23.000	20.600
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	26.000,00	37.640	89.940	65.990	53.960	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.091,13	875.640	930.540	906.190	977.440	958.190
4421000	Erträge aus Verkauf (§ 13 b UStG)	176,22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,22	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	21.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	0,07	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EUR	84,03	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	69,00	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	2.110,50	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	10.330,47	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	6.146,54	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	76,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	3.709,61	660	660	660	660	660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.526,22	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	21.001,31	17.500	20.000	22.800	5.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.001,31	17.500	20.000	22.800	5.000	6.000
4721000	Bestandsveränderungen	8.971,67	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	8.971,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	916.641,94	916.600	953.300	931.750	985.200	966.950
5012000	Löhne	-101.840,80	-99.700	-101.200	-102.200	-104.300	-105.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.842,53	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-20.340,00	-20.100	-20.400	-20.600	-21.000	-21.300
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
11	- Personalaufwendungen	-130.023,33	-127.500	-131.000	-132.350	-135.100	-137.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-30.335,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-47.107,89	-95.000	-118.000	-60.000	-85.000	-60.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-55.809,00	-60.150	-63.600	-64.500	-65.500	-66.500
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.468,90	-14.900	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-550,24	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.890,10	-3.900	-4.300	-4.350	-4.350	-4.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.455,46	-10.100	-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.443,81	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.013,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5261000	Erwerb von GVG	-8.079,51	-7.500	-7.550	-7.550	-7.600	-7.600
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-261.103,62	-270.100	-270.100	-281.200	-281.200	-281.200
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.697,20	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.483,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.448,20	-15.800	-14.400	-14.450	-14.450	-14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.885,69	-526.150	-551.950	-506.450	-532.850	-509.300
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-246,91	-2.000	-4.600	-5.500	-5.500	-5.700
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-3.450	-3.700	-3.900	-3.000	-3.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-145.721,59	-161.250	-164.400	-173.300	-184.800	-187.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	-2.200	-1.500	0	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.951,83	-8.100	-7.800	-8.300	-8.700	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.755,95	-177.000	-182.000	-191.000	-202.000	-205.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-1.380,82	-5.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-65,30	-200	-500	-500	-500	-500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-562,73	-800	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-236,38	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-27,45	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-16,76	-200	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.699,25	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.456,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5476000	Zuführung zur PWB	-7,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-85.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.258,24	-1.600	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-95.886,01	-15.650	-13.550	-12.550	-12.550	-12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.550,98	-846.300	-878.500	-842.350	-882.500	-863.850
18	= Ordentliches Ergebnis	66.090,96	70.300	74.800	89.400	102.700	103.100
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-61.611,75	-68.300	-72.800	-87.400	-100.700	-101.100
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-96,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.707,92	-70.300	-74.800	-89.400	-102.700	-103.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61.707,92	-70.300	-74.800	-89.400	-102.700	-103.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.383,04	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.383,04	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-3.741,67	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	-3.741,67	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.379,91	813.500	816.800	816.800	900.480	937.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.125,83	660	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.681,96	836.060	817.460	817.460	901.140	938.250
10	- Personalauszahlungen	129.823,19	127.500	131.000	132.350	135.100	137.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.871,19	526.150	551.950	506.450	532.850	509.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.707,92	70.300	74.800	89.400	102.700	103.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.912,78	15.650	13.550	12.550	12.550	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.315,08	-739.600	-771.300	-740.750	-783.200	-761.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.366,88	96.460	46.160	76.710	117.940	176.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,03	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	63.664,37	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.748,40	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.802,63	563.250	646.000	819.000	144.000	184.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.059,05	63.750	25.500	24.500	24.500	24.500
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	-234.861,68	-627.000	-671.500	-843.500	-168.500	-208.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.113,28	-615.500	-660.000	-839.500	-164.500	-204.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.253,60	-519.040	-613.840	-762.790	-46.560	-28.200

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.978,55	616.000	660.000	840.000	164.500	180.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	348.284,84	107.300	115.100	131.700	147.700	150.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.306,29	508.700	544.900	708.300	16.800	29.100
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.052,69	-10.340	-68.940	-54.490	-29.760	900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	142.507,84	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	97.455,15	-10.340	-68.940	-54.490	-29.760	900

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,39	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,39	900	2.100	2.100	2.100	2.100
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	801.713,15	813.500	816.800	816.800	900.480	937.590
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	110.880,35	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-105.514,41	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	4.929,74	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.082,30	24.500	23.800	23.400	23.000	20.600
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	26.000,00	37.640	89.940	65.990	53.960	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.091,13	875.640	930.540	906.190	977.440	958.190
4421000	Erträge aus Verkauf (§ 13 b UStG)	176,22	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,22	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	21.900	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	0,07	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EUR	84,03	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	69,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	10.330,47	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	6.146,54	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	76,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	3.709,61	660	660	660	660	660
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.415,72	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	21.001,31	17.500	20.000	22.800	5.000	6.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.001,31	17.500	20.000	22.800	5.000	6.000
4721000	Bestandsveränderungen	8.971,67	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	8.971,67	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	914.531,44	916.600	953.300	931.750	985.200	966.950
5012000	Löhne	-101.840,80	-99.700	-101.200	-102.200	-104.300	-105.800
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.842,53	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-20.340,00	-20.100	-20.400	-20.600	-21.000	-21.300
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
	- Personalaufwendungen	-130.023,33	-127.500	-131.000	-132.350	-135.100	-137.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-30.335,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-47.107,89	-95.000	-118.000	-60.000	-85.000	-60.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-55.809,00	-60.150	-63.600	-64.500	-65.500	-66.500
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.468,90	-14.900	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-550,24	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.890,10	-3.900	-4.300	-4.350	-4.350	-4.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.455,46	-10.100	-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.443,81	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.013,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5261000	Erwerb von GVG	-8.079,51	-7.500	-7.550	-7.550	-7.600	-7.600
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-261.103,62	-270.100	-270.100	-281.200	-281.200	-281.200
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.697,20	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.483,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.448,20	-15.800	-14.400	-14.450	-14.450	-14.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.885,69	-526.150	-551.950	-506.450	-532.850	-509.300
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-246,91	-2.000	-4.600	-5.500	-5.500	-5.700
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-3.450	-3.700	-3.900	-3.000	-3.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-145.721,59	-161.250	-164.400	-173.300	-184.800	-187.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	-2.200	-1.500	0	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.951,83	-8.100	-7.800	-8.300	-8.700	-9.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.755,95	-177.000	-182.000	-191.000	-202.000	-205.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-1.380,82	-5.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-65,30	-200	-500	-500	-500	-500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-562,73	-800	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-236,38	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-27,45	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-16,76	-200	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.699,25	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.456,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5476000	Zuführung zur PWB	-7,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-85.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.258,24	-1.600	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-95.886,01	-15.650	-13.550	-12.550	-12.550	-12.550
	= Ordentliche Aufwendungen	-850.550,98	-846.300	-878.500	-842.350	-882.500	-863.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.980,46	70.300	74.800	89.400	102.700	103.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	63.980,46	70.300	74.800	89.400	102.700	103.100
	= Jahresergebnis	63.980,46	70.300	74.800	89.400	102.700	103.100

Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,03	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.664,37	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.748,40	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.802,63	563.250	646.000	819.000	144.000	184.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.059,05	63.750	25.500	24.500	24.500	24.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.861,68	627.000	671.500	843.500	168.500	208.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.113,28	-615.500	-660.000	-839.500	-164.500	-204.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000024 Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof bis	-971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	11.940,63	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.781,03	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.840,40	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I 66000026 Erneuerung WL B62 Richtung Marburger Str./Köpfchen	-15.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000027 Netzoptimierung Balde	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000029 Netzoptimierung Birkelbach	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000030 Netzoptimierung Womelsdorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000031 Erneuerung Fernüberwachung	-6.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000034 Ankauf Fahrzeug Bauhof	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I 66000036 Erneuerung WL Altenschlager Weg / Kampenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I 66000038 Erneuerung WL Kampenstaße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Siegener Str. / Ederstr.)	-1.140,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000042 Neubau Lagerschuppen	-30,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000043 Regale "Lagerschuppen"	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I 66000046 Erneuerung WL Neustadt / B62	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000049 Sanierung HB Steimel	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
I 66000050 Erneuerung WL Elsa Brandström Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I 66000054 Zuleitung EEW über Goethestraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000055 Erneuerung Wasserleitung Keitestraße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000056 Erneuerung Wasserleitung Ulrich-von-Hutten-	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
I 66000057 Neubau Wasserleitung L 720 Gehweg-Womelsdorf	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000058 Netzoptimierung 2019 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000059 Asphaltierung vor Lagerschuppen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000060 Erneuerung Wasserleitung Oststraße bis	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
I 66000061 Netzoptimierung 2020 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I 66000062 Netzoptimierung 2021 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 66000063 Netzoptimierung 2022 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-234.861,68	-627.000,00	-671.500,00	-815.000,00	-843.500,00	-168.500,00	-208.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	63.664,37	11.500,00	11.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	-171.197,31	-615.500,00	-660.000,00	-815.000,00	-839.500,00	-164.500,00	-204.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	2.110,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.110,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.110,50	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.110,50	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-61.611,75	-68.300	-72.800	-87.400	-100.700	-101.100
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-96,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.707,92	-70.300	-74.800	-89.400	-102.700	-103.100
	= Finanzergebnis	-61.707,92	-70.300	-74.800	-89.400	-102.700	-103.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.597,42	-70.300	-74.800	-89.400	-102.700	-103.100
	= Jahresergebnis	-59.597,42	-70.300	-74.800	-89.400	-102.700	-103.100

Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0