



Gemeinde Erndtebrück



© vr-easy.com

Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
<u>Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht</u>	
Haushaltssatzung	1 - 2
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	3 - 5
Statistische Angaben	6 - 8
Vorbericht	9 - 33
<u>Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</u>	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
nach Produktbereichen	13 – 42
01	Innere Verwaltung 13 - 14
02	Sicherheit und Ordnung 15 - 16
03	Schulträgeraufgaben 17 - 18
04	Kultur und Wissenschaften 19 - 20
05	Soziale Leistungen 21 - 22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 23 - 24
07	Gesundheitsdienste nicht belegt
08	Sportförderung 25 - 26
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 27 - 28
10	Bauen und Wohnen 29 - 30
11	Ver- und Entsorgung 31 - 32
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 33 - 34
13	Natur- und Landschaftspflege 35 - 36
14	Umweltschutz 37 - 38
15	Wirtschaft und Tourismus 39 - 40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft 41 - 42
17	Stiftungen nicht belegt
nach Produkten	43 - 268
01 100 001	Politische Gremien 43 - 45
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung 46 - 48
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung 49 - 51
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit 52 - 54
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 55 - 57
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV 58 - 61
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste 62 - 65
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk 66 - 68
01 105 003	Bauhof 69 - 73
01 106 001	Personalangelegenheiten 74 - 76
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung 77 - 79
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 80 - 82
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern 83 - 85
01 107 004	Rechnungsprüfung 86 - 88
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung 89 - 91
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen 92 - 94
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung 95 - 97
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 98 - 100
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 101 - 103
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 104 - 106
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten 107 - 109
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz 110 - 114
02 128 001	Katastrophenschutz 115 - 117

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	118 - 121
03 215 001	Realschule Erndtebrück	122 - 125
03 241 001	Schülerbeförderung	126 - 128
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	129 - 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 - 184
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	185 - 187
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung von Wohnraum	188 - 190
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	191 - 193
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	194 - 196
11 537 002	Duales System Deutschland	197 - 199
11 538 001	Abwasserbeseitigung	200 - 206
11 538 002	Kleinkläranlagen	207 - 209
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	210 - 212
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	213 - 217
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	218 - 220
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	221 - 223
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	224 - 226
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	227 - 229
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	230 - 232
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	233 - 236
13 555 001	Gemeindewald	237 - 239
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	240 - 242
15 571 001	Wirtschaftsförderung	243 - 245
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	246 - 248
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	249 - 251
15 573 003	Märkte	252 - 254
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	255 - 257
15 575 001	Fremdenverkehr	258 - 261
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	262 - 265
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266 - 268

Teil C Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2021 – 2024 mit 4 Anlagen

Teil D Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Anlage 4: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019

Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2021 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

Entwurf Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019 des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück

Teil A:

Haushaltssatzung

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

Statistische Angaben

Vorbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.001.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.945.800 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.217.450 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.337.250 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.591.950 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.142.150 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.556.750 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.886.750 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.550.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.389.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.000.000 EUR festgesetzt.

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

1. Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

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

2. Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 450 v. H.

3. Vergnügungssteuer

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

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

4. Hundesteuer

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

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

5. Erschließungsbeiträge

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

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (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.

7. Müllabfuhrgebühren

Satzung über Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück vom 01.12.2016 in der Fassung der 3. Änderung vom 10.12.2020

Für die Restmüllabfuhr:

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

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	79,44 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	129,00 €	für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	695,52 €	für den 660 l Abfallbehälter
jährlich	850,80 €	für den 1.100 l Abfallbehälter

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

8. Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühr

Satzung der Gemeinde Erndtebrück über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.12.1981 in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001, Beitrags- und Gebührensatzung zur o.a. Satzung vom 18.12.1981 in der Fassung der 15. Änderung vom 10.12.2020

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	1,64 €

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

9. Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse

Entwässerungssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008 in der Fassung der 11. Änderung vom 10.12.2020

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	3,86 €

Niederschlagswassergebühren:

je m ² versiegelte Fläche	0,63 €
--------------------------------------	--------

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 14. Änderung vom 10.12.2020

11. Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Erndtebrück bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 06.10.2016

12. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (GV. NRW. 2001, S. 262) vom 03.07.2001, Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.11.2001.

13. Kostenerstattungsbeiträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz

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

14. Straßenreinigungsgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 25. Änderung vom 10.12.2020

Gebühr Sommerreinigung: 0,80 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,61 €/m

15. Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

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

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

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,86 qkm
Das sind 6,26 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.2019 (6.934 Einwohner)	97,85 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2019	276.944 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2019	244,72 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.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	6.998 Einwohner (- 16,08 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2019	6.934 Einwohner (- 16,84 v.H.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2019					
		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	Einwohner gesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.394	2.155	1.947	151	141
Schameder	570	266	272	28	4
Benfe	388	186	198	3	1
Zinse	140	65	72	1	2
Balde	250	118	129	1	2
Birkefehl	336	166	169	1	0
Birkelbach	800	386	391	20	3
Womelsdorf	262	140	119	1	2
Röspe	145	85	59	0	1
	7.285	3.567	3.356	206	156
Nachrichtlich: Stand 30.12.2018	7.349	3.566	3.392	224	167

Schülerzahlenentwicklung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Erndtebrück

1. Einleitung

Mit dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichen Umfang verändert. Neben Anpassungen an die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

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

- Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermöge, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die zukünftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) Sondervermögen der Kommune, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit,
 - c) unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Erndtebrück

Die Gemeinde Erndtebrück hat bisher noch kein Leitbild und auch keine strategischen Kernziele erarbeitet. Vordringlichstes Ziel ist das Wiedererreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2024, der Abbau von Kassenkrediten und der Wiederaufbau von Eigenkapital.

3. Entwicklung der Haushaltssituation

Ergebnis des Haushaltsjahres 2019

Der vom Rat am 03.04.2019 beschlossene Haushalt 2019 sah einen Fehlbedarf von – 1.449.100 € vor. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Fehlbetrag von – 1.374.028,84 € aus. Den geringeren Erträgen insbesondere bei den Fördermitteln aus diversen Förderprogrammen (- 430 T€), den Kostenerstattungen (- 261 T€) und den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 140 T€) stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 978 T€), bei den Zinsaufwendungen (- 181 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 64 T€), aber auch um 188 T€ höhere Gewerbesteuerumlagen und um 63 T€ höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber, so dass das Jahr 2019 mit einer leichten Verbesserung von rd. 75 T€ gegenüber der Planung abschließt.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Der vom Rat am 05.02.2020 beschlossene Haushalt 2020 weist einem Fehlbedarf von - 1.470.850 € aus. Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2020 deutlich verbessern. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuererträgen (netto + 1,1 Mio. €). Die Belastungen des Haushalts 2020 durch Corona bedingte Einnahmeausfälle insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie durch Corona bedingte Mehraufwendungen werden gem. CIFG isoliert und führen insofern nicht zu einer Ergebnisverschlechterung. Für die Gewerbesteuerausfälle 2020 infolge COVID-19 in Höhe rd. 546 T€ erhält die Gemeinde eine Ausgleichszahlung des Landes in Höhe von 519 T€, so dass diese Ausfälle nahezu vollständig abgedeckt werden. Deutliche Mehraufwendungen sind bei den Beihilfeaufwendungen für Pensionäre entstanden, diese liegen inzwischen bei rd. + 250.000 €. Im Übrigen entwickeln sich die Aufwendungen und Erträge relativ plangemäß. Da aber das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und auch die Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen, bleibt die weitere Entwicklung, insbesondere bei der Gewerbesteuer abzuwarten. Hier können sich bis Abschluss des Wertaufhellungszeitraums am 31.03.2021 noch deutliche Änderungen ergeben.

4. Haushaltsplanung für das Jahr 2021

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

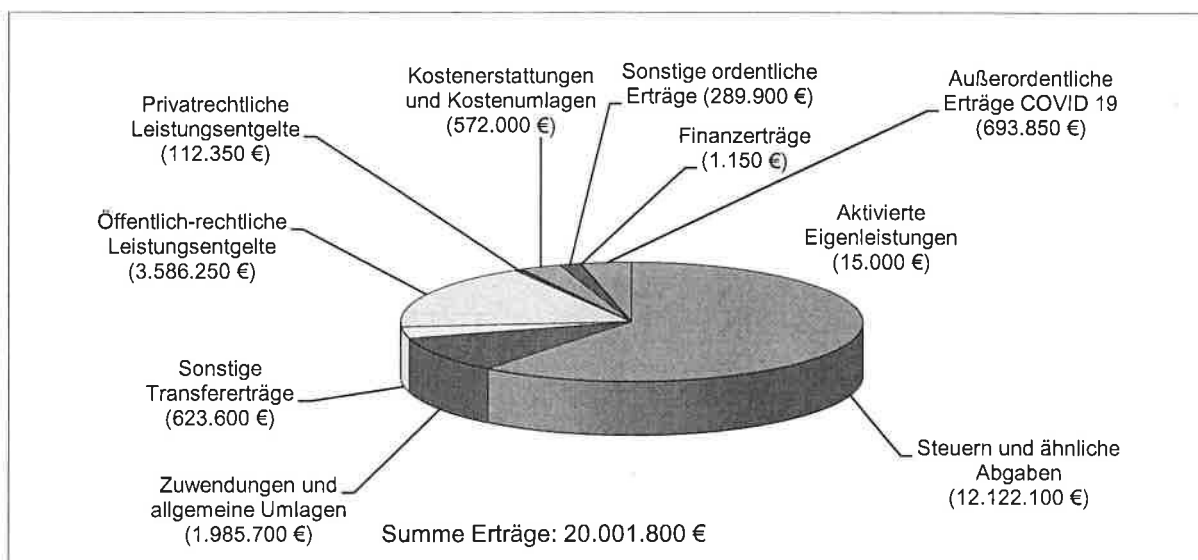
Der Ergebnisplan 2021 schließt mit einem Überschuss von 56.000 €.

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	18.162.688	18.658.850	19.306.800
Finanzerträge	112.025	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge			693.850
Gesamterträge	18.274.713	18.660.000	20.001.800
Ordentliche Aufwendungen	19.062.355	19.594.850	19.430.800
Finanzaufwendungen	586.387	536.000	515.000
Gesamtaufwendungen	19.648.742	20.130.850	19.945.800
Jahresergebnis	-1.374.029	-1.470.850	56.000

4.1 Darstellung der wesentlichsten Ertrags- und Aufwandsarten 2021

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich auf 19.306.800 €, hinzukommen Finanzerträge von 1.150 € und außerordentliche Erträge in Höhe von 693.850 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 20.001.800 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

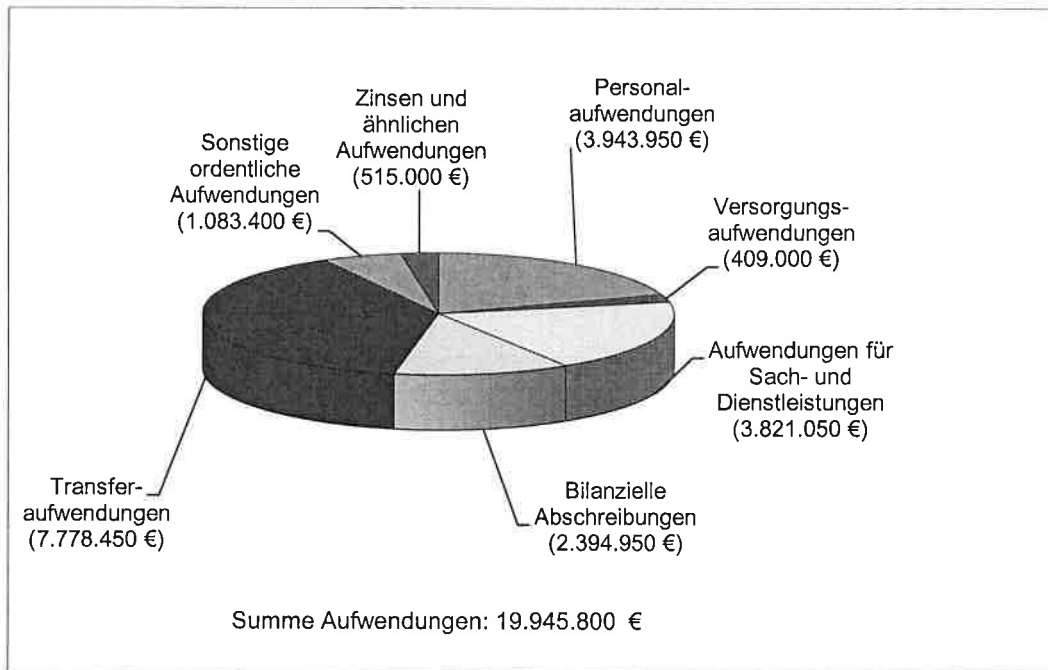


Die Erträge entwickeln sich bis 2024 wie folgt:

Ertragsart	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155	11.669.800	12.122.100	11.508.800	12.230.000	12.851.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.567	2.021.650	1.985.700	1.836.050	1.587.000	1.829.700
Sonstige Transfererträge	466.679	199.000	623.600	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.280	3.565.750	3.586.250	3.581.600	3.622.250	3.614.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.126	145.250	112.350	112.350	112.350	112.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.095	737.100	572.000	552.300	550.300	557.450
Sonstige ordentliche Erträge	371.841	305.300	289.800	305.800	305.800	305.800
aktivierte Eigenleistungen	22.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge	18.162.688	18.658.850	19.306.800	17.916.900	18.427.700	19.290.750
Finanzerträge	112.025	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Außerordentliche Erträge COVID 19			693.850	770.600	779.200	692.650
Summe Erträge	18.274.713	18.660.000	20.001.800	18.688.650	19.208.050	19.984.550

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Ergebnisplan 2021 belaufen sich auf 19.430.800 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 515.000 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 19.945.800 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2024 wie folgt:

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Personalaufwendungen	3.606.411	3.735.700	3.943.950	3.876.950	3.879.850	3.873.750
Versorgungsaufwendungen	498.900	376.000	409.000	362.000	367.000	372.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.078	4.098.350	3.821.050	3.562.250	3.318.650	3.500.950
Bilanzielle Abschreibungen	2.613.483	2.663.900	2.394.950	2.457.400	2.511.300	2.530.150
Transferaufwendungen	7.725.171	7.774.050	7.778.450	9.040.500	7.480.750	7.716.400
Sonstige Aufwendungen	919.312	946.850	1.083.400	958.050	933.700	948.100
Summe ordentliche Aufwendungen	19.062.355	19.594.850	19.430.800	20.257.150	18.491.250	18.941.350
Finanzaufwendungen	586.387	536.000	515.000	594.100	627.100	612.200
Summe Aufwendungen	19.648.742	20.130.850	19.945.800	20.851.250	19.118.350	19.553.550

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (12.122.100 €)

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 Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Erträge ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Auswirkungen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gravierend. In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Ansätze stützen sich im Wesentlichen auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020.

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

Grundsteuer A	41.400 €
Grundsteuer B (inkl. 11.900 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.333.200 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer (5.450.000 € zzgl. 33.400 € aus dem Industriepark Wittgenstein)** beinhaltet neben der erwarteten Jahressollstellung 2021 (4.250.000) eine für April 2021 anvisierte (nicht fortschreibungsfähige) Gewerbesteuernachveranlagung für Vorjahre (1.200.000 €).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3.841.400 €** ist unter Berücksichtigung der vorläufigen **neuen Schlüsselzahl** von 0,000445400 (Vorjahr 0,000446000) und dem nach den Orientierungsdaten erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von 8.624.484.000 € ermittelt worden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt gegenüber dem Vorjahr um 308.800 €, gegenüber der ursprünglichen Planung für 2021 sogar um 466.500 €. Davon resultieren -5.100 € aus der neuen Schlüsselzahl, - 461.400 € sind Corona bedingte Mindererträge.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.037.300 €)**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der **neuen Schlüsselzahl** von 0,000512279 (vorher 0,000597840) auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer (2.024.880.000 €) ermittelt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt gegenüber dem Vorjahr um 215.200 €, gegenüber der ursprünglichen Planung für 2021 um 203.200 €. Davon resultieren – 173.250 € aus der neuen Schlüsselzahl, - 29.950 € sind Corona bedingte Mindererträge

Die neue Schlüsselzahl führt bis 2024 zu Mindererträgen bei der Umsatzsteuer von insgesamt rd. 645.500 €.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben neuen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Orientierungsdaten errechnet sich für 2021 ein Betrag von rd. **318.400 €**. Gegenüber dem Vorjahr sind das – 70.800 €, im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2021 -86.900 €, davon sind - 86.500 € Corona bedingte Mindererträge, - 400 € resultieren aus der geänderten Schlüsselzahl.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.985.700 €)

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 1.985.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	875.400 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	207.850 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	172.700 €
Landeszuweisung Förderung von Sportstätten	157.500 €
Anteil Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	95.900 €
Landeszuweisung Migrationspauschale	95.700 €
Landeszuweisung Dorferneuerung	82.250 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Landeszuweisung offene Ganztagschule	69.200 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	42.000 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	33.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	23.200 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	18.800 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	7.300 €
Landespauschalförderung Denkmalschutz	1.250 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	1.200 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird den Gemeinden seit 2019 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.

Die Pauschale wird in den Jahren 2021 – 2024 wie folgt eingesetzt:

Verwendung Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
	2021	2022	2023	2024
Vewendung	172.700	172.700	172.700	172.700
Eigenanteil Außenanlagen Hallenbad	-14.550			
Eigenanteil Sanierung Dreifachturnhalle	-17.500	-26.000		
Straßenunterhaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gebäudeunterhaltung 01 105 001	-17.600	-31.600	-24.600	-19.100
Gebäudeunterhaltung 01 105 003	-34.500	-3.000	-5.000	-3.000
Unterhaltung Fahrzeuge 01 105 003	-38.550	-62.100	-67.000	-67.000
Leasing Bauhof	0	0	-26.100	-33.600
Summe	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700

Sonstige Transfererträge (623.600 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 545.700 € der nach der **Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2019** 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.

72.900 € resultieren aus der **Abrechnung der Jugendamtsumlage 2019**.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.586.250 €)

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		3.204.900 €
Davon im Wesentlichen:		
• Abwasserbeseitigungsgebühren	1.941.800 €	
• Abfallbeseitigungsgebühren	887.900 €	
• Friedhofsgebühren	133.900 €	
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	137.900 €	
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €	
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren		- 47.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich		44.600 €
davon		
• Abfallbeseitigung	9.900 €	
• Abwasserbeseitigung	4.400 €	
• Straßenreinigung	22.300 €	
• Bestattungswesen	8.000 €	
Verwaltungsgebühren		50.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		180.500 €
Entgelte für Stromeinspeisung		25.500 €
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte		127.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (112.350 €)

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

Miet- und Pächterträge	84.200 €
Erträge aus Altpapierverwertung	17.000 €
Erträge aus Verkauf	5.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6.150 €

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr liegt an deutlich geringeren Erträgen aus der Altpapierverwertung (- 31.600 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (572.000 €)

Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung. Diese sind im Wesentlichen die Erstattung der Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 172.950 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 100.000 €, 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 70.000 €, die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 22.000 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 85.300 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.100 €.

Sonstige ordentliche Erträge (289.800 €)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (232.000 €) 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 3.600 € an Bußgeldern.

Außerordentliche Erträge – Isolierung von Corona-Schäden (693.850 €)

Der Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz- NKF-CIG) verabschiedet. Gemäß § 4 Abs. 1 NKF-CIG NRW sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Haushaltsbelastungen infolge der COVID 19-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht erhält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten Corona bedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Analog ist eine Isolierung der Belastungen auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt lediglich eine buchhalterische Größe dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die Mindererträge und Mehraufwendungen belasten daher die liquiden Mittel und schlagen sich im Finanzplan nieder.

Für 2021 stellt sich die Nebenrechnung wie folgt dar:

Nebenrechnung gem. NKF-CIG zu den Haushaltsbelastungen 2021 Infolge COVID-19-Pandemie				
Bezeichnung	Ansatz 2021 gem. HHPL 2020	Fortschreibung Ansatz 2021 um nicht krisenbedingte Veränderungen	Ansatz 2021 gem. HHPL 2021	COVID 19 Haushaltsbelastung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	41.700	41.400	41.400	0
Grundsteuer B	1.331.900	1.333.200	1.333.200	0
Gewerbesteuer	4.600.600	5.483.400	5.483.400	0
Einkommensteueranteil	4.307.900	4.302.800	3.841.400	461.400
Umsatzsteueranteil	1.240.500	1.067.250	1.037.300	29.950
Vergnügungssteuer	50.000	40.000	30.000	10.000
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	0
Familienleistungsausgleich	405.300	404.900	318.400	86.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.150	1.985.700	1.985.700	0
3. Sonstige Transfererträge	205.000	623.600	623.600	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.250	3.586.250	3.586.250	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.250	112.350	112.350	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.000	572.000	572.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	305.300	305.800	289.800	16.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	0
9. Bestandveränderungen	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	18.532.850	19.910.650	19.306.800	603.850
11. Personalaufwendungen	3.711.250	3.876.950	3.943.950	67.000
12. Versorgungsaufwendungen	378.000	409.000	409.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.600	3.821.050	3.821.050	
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.419.250	2.394.950	2.394.950	
15. Transferaufwendungen	7.571.650	7.778.450	7.778.450	
16. Sonstige Aufwendungen	914.350	1.060.400	1.083.400	23.000
17. Ordentliche Aufwendungen	18.485.100	19.340.800	19.430.800	90.000
18. Ordentliches Ergebnis	47.750	569.850	-124.000	
19. Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	
20. Finanzaufwendungen	553.000	515.000	515.000	
21. Finanzergebnis	-551.850	-513.850	-513.850	
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.100	56.000	-637.850	
23. Außerordentliche Erträge	0	0	693.850	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	693.850	
26. Jahresergebnis	-504.100	56.000	56.000	
27. globaler Minderaufwand	0		0	
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.100	56.000	56.000	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.550	87.550	87.550	
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73.700	89.250	89.250	
32. Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
33. Verrechnungssaldo	-55.150	-1.700	-1.700	

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wurde eine Isolierung der Corona bedingten Belastungen vorgenommen. Die Zahlen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen 2021 - 2024						
Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Isolierung 2021	Isolierung 2022	Isolierung 2023	Isolierung 2024
16 611 001	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	461.400	559.400	565.700	434.300
16 611001	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.950	191.500	193.500	243.550
16 611001	4051000	Familienleistungsausgleich	86.500	19.700	20.000	14.800
16 611001	4031000	Vergnügungssteuer	10.000	0	0	0
16 612 001	4511100	Stromkonzessionsabgabe	16.000	0	0	0
02 122 001	50*	zusätzlicher Personalaufwand	67.000	0	0	0
diverse	5431800	Sachaufwand COVID- 19	23.000	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	693.850	770.600	779.200	692.650

Ab dem Jahr 2025 wird die Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Dies führt nach derzeitigem Stand zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts in Höhe von jährlich 58.700 €.

Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.352.950 €)

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

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

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	3.353.613,63	3.437.914,74	3.528.411,82	3.606.410,61	3.735.700,00	3.943.950,00
Versorgungsaufwendungen	314.838,82	468.937,79	561.328,54	498.899,90	376.000,00	409.000,00
Summe	3.668.452,45	3.906.852,53	4.089.740,36	4.105.310,51	4.111.700,00	4.352.950,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-217.748,17	-222.818,85	-197.190,70	-198.465,35	-162.650,00	-166.200,00
Wasserwerk	-54.374,59	-55.809,00	-56.457,47	-62.031,85	-65.100,00	-69.150,00
Summe Erstattungen	-272.122,76	-278.627,85	-253.648,17	-260.497,20	-227.750,00	-235.350,00
Netto-Personalaufwendungen	3.396.329,69	3.628.224,68	3.836.092,19	3.844.813,31	3.883.950,00	4.117.600,00

Der Ansatz der Personalaufwendungen basiert auf einer Prognose aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA. Darin berücksichtigt ist die Tarifierhöhung aufgrund des Tarifabschlusses 2020 um 1,4 % ab dem 01.04.2021. Für die Beamten wurde für 2021 die feststehende Steigerung von + 1,4 % eingeplant. Berücksichtigt sind außerdem die Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung sowie die wöchentliche Rufbereitschaft.

Außerdem mussten 66.000 € an zusätzlichen, nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der geplanten Versetzung zweier Beamtinnen zur Gemeinde Erndtebrück veranschlagt werden. Dabei wurde die von den abgebenden Dienstherrn an die Gemeinde zu zahlende Abfindung bei den Pensionsrückstellungen bereits aufwandsmindernd berücksichtigt.

Weitere Mehraufwendungen sind bedingt durch:

- Personalkosten für 2 Beamtenanwärtinnen und 1 Auszubildende, die in 2020 eingestellt wurden,
- Personalkosten für 1 zusätzliche Mitarbeiterin sowie eine Aushilfe für das Ordnungsamt (Corona)
- Erhöhung Aufwandsentschädigung/Anpassung Besoldungsgruppe Bürgermeister/Beigeordneter

- Personalkosten durch die Übernahme von 2 Auszubildenden im Rathaus und Hallenbad
- Personalkosten für Aushilfe Hallenbad
- Personalkosten für Krankheitsvertretungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.821.050 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	820.050 €
davon	
o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	424.450 €
o Sanierung Dreifachturnhalle, 1. BA	175.000 €
o Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle	96.800 €
o Gebäudeunterhaltung Schul- und Bildungspauschale	95.900 €
o Umstellung Anlagenbus Kläranlage auf Ethernet	18.000 €
o Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.000 €
o Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
o Unterhaltung Richtfunknetz	900 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	771.700 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	873.750 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	221.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291.350 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT (SIT), früher „KDZ-Umlage“)	254.500 €
- Aufwendungen Winterreinigung	115.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	11.600 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.100 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	100.500 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	63.000 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.100 €
- Anschaffungen in Festwerten	76.900 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	8.500 €
- Aufwendungen für Lernmittel	25.400 €
- Straßeninventur	22.500 €

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2021 gegenüber den bisherigen Planungen (3,5 Mio. lt. Finanzplanung 2020 für 2021, 3,8 Mio. € lt. Haushalt 2021) ist im Wesentlichen bedingt durch die Veranschlagung der Sanierung der Dreifachturnhalle (+ 175 T€) sowie die in 2020 mangels Förderung nicht umgesetzte und daher erneut veranschlagte Maßnahme Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig (+ 97 T€). Daneben mussten höhere Aufwendungen für die Müllabfuhr (+ 42 T€) veranschlagt werden.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (424.450 €)

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	66.700 €
und für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	160.000 €
vorgesehen,	
an besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind	197.750 €
eingepplant.	

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Sanierung Dreifachturnhalle (175.000 €)

In den Jahren 2021 und 2022 ist eine umfangreiche Modernisierung der Dreifachturnhalle mit einem Gesamtvolumen von 436.000 € vorgesehen. In 2021 sind die Sanierung von Decke und Beleuchtung eingeplant, in 2022 folgt die Erneuerung von Fenster und Türen sowie des Hallenbodens.

Die Maßnahme soll mit Mitteln des Programms Förderung von Sportstätten gefördert werden (90 % = 157.500 € in 2021). Der gemeindliche Eigenanteil 2021 in Höhe von 17.500 € wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanziert.

Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle talseitig (96.800 €)

Die Maßnahme ist erneut veranschlagt, da in 2020 keine Fördermittel bewilligt wurden. In 2021 steigt der Förderanteil aus Mitteln der Dorferneuerung auf 85 % = 82.250 €. Der gemeindliche Eigenanteil in Höhe von 14.550 € wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanziert.

Aus **Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2021 sind 95.900 €** für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 84.100 €
- Grundschule Erndtebrück 11.800 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (771.700 €)

- Gas und Heizöl 217.300 €
- Strom 254.800 €
- Fremdreinigung 119.150 €
- Versicherungen 58.250 €
- sonstige Bewirtschaftung 122.200 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (873.750 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 830.400 €
- Entsorgung Kleinkläranlage 10.000 €
- Löschwasserbedarfsanalyse 8.500 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung 5.600 €
- Pflegeverträge Software 15.300 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen 2.400 €
- Wartungsarbeiten im Bereich digitale Gremienarbeit 850 €
- Nutzung Bürgerportal Wegenetzkonzept 700 €

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (291.350 €)

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	125.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	50.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	34.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	43.200 €
Entsorgung Grünabfälle	5.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Besondere Gewässerunterhaltung	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege u.ä.	9.000 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung/Wartung Sirenen	300 €
Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte	650 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (50.000 €)** werden lt. Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Schadensbildes wurden in 2018, 2019 und 2020 zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant (2018: 120 T€, 2019: 81,3 T€, 2020: 79,2 T€). In 2019 und 2020 wurden hierfür freie Mittel der Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingesetzt. In 2021 steht aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Straßenunterhaltung noch ein zusätzlicher Betrag von 19.400 € zur Verfügung, so dass der Ansatz auf 50.000 € aufgestockt werden konnte.

Bilanzielle Abschreibungen (2.394.950 €)

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 Gebührens-kalkulation.

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

Transferaufwendungen (7.778.450 €)

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

Kreisumlage	6.315.900 € (2020:6.550.600 €)
Gewerbsteuerumlage	426.500 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	68.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.150 €
Sozialtransferaufwendungen	456.400 €
Krankenhausumlage	107.300 €
Abführung Ticketverkauf	3.700 €

Kreisumlage 6.315.900 €

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

Der Haushalt berücksichtigt für 2021 folgende Hebesätze:

	2020 v. H.	2021 v. H.	Veränderung v. H.
Allgemeine Kreisumlage	36,30	36,30	0,00
Differenzierte Kreisumlage	23,10	24,16	1,06
Kreisumlage gesamt	59,40	60,46	1,06

Die Hebesätze wurden dem Eckpunktepapier zum Haushalt 2021 des Kreises Siegen-Wittgenstein entnommen.

Die Umlagegrundlagen 2021 der Gemeinde Erndtebrück betragen gem. der Modellrechnung zum GFG 2020 10.446.143,70 € (Vorjahr: 11.027.781,72 €) Bei einem Hebesatz von 60,46 % ist in 2021 eine Kreisumlage in Höhe von 6,3 Mio. € zu zahlen.

Die von den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen in ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt 2021 geforderte Absenkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 4 %-Punkte wurde vorliegend nicht berücksichtigt. Ebenso nicht die geforderte Beibehaltung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage. Da der Kreistag erst Mitte März über den Kreishaushalt beschließen wird, die Kommunen ihre Haushaltssatzung aber bis zum 01.März anzeigen müssen, läge in dem Ansatz bei einer Berücksichtigung der geforderten Hebesatzsenkung eine zu hohe Unsicherheit. **Eine Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um die geforderten 4 %-Punkte würde die Kreisumlage in 2021 um rd. 418.000 € reduzieren!**

Gewerbsteuerumlage 426.500 €

Die nach § 6 Abs. GFRG abzuführenden Gewerbesteuerumlage (35 %) beträgt, ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 5.483.400 €, 426.500 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 400.150 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	215.000 €
„Betreuung“ an Schulen	121.800 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Eigenanteil Leader	16.000 €
Diverse kleinere Zuschüsse	17.250 €

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr (312.750 €) insbesondere wegen der zusätzlichen Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten durch die neue Klima-Kita (+ 60.000 €).

Sozialtransferaufwendungen 456.400 €

Leistungen für Asylbewerber	350.700 €
Integrationsmaßnahmen (Verwendung Integrationspauschale)	95.700 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.083.400 €)

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

- Geschäftsaufwendungen	241.850 €
• Erwerb GVG	39.500 €
• Organisationsuntersuchung	40.000 €
• Schutzausrüstung COVID 19	23.000 €
• Porto, Telekommunikation	48.200 €
• Büromaterial, Fachliteratur	31.650 €
• Sonstiges	59.500 €
- Mieten	116.200 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	150.050 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	162.000 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	97.550 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.300 €
- Aus- und Fortbildung/Reisekosten	84.900 €
- Mitgliedsbeiträge	19.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung	9.800 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (515.000 €)

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 440.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 30.000 € und die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen (38.000 €). Die Zinsen für Kassenkredite wurden aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus 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.

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 2021 schließt mit einem Überschuss von 56.000 €. Eine Inanspruchnahme von Eigenkapital ist somit in 2021 nicht erforderlich.

In 2022 wird allerdings wieder ein deutlicher Fehlbedarf ausgewiesen, für deren Deckung die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss (Eigenkapitalverringering in 2022 um 36,81 %). Ab 2023

können dann wieder positive Jahresergebnisse erreicht werden. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge		18.274.712,78	18.660.000	20.001.800	18.688.650	19.208.050	19.984.550
Aufwendungen		19.648.741,62	20.130.850	19.945.800	20.851.250	19.118.350	19.553.550
Jahresergebnis		-1.374.028,84	-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0	0	0	0
	Verringerung	0,00	0,00	0	0	0	0
	Zuführung	0,00	0,00		0	0	0
	Schlussbestand	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	8.678.340,68	7.322.560	5.820.060	5.874.360	3.684.410	3.777.460
	Verringerung	-1.374.028,84	-1.470.850	0	-2.162.600	0	0
	Verringerung in %	15,83	20,09	0	36,81	0	0
	Zuführung	0,00	0,00	56.000	0	89.700	431.000
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	18.248,51	-31.650	-1.700	-27.350	3.350	-14.550
	Schlussbestand	7.322.560,35	5.820.060	5.874.360	3.684.410	3.777.460	4.193.910

6. Fortschreibung des HSK

Mit der Genehmigung 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 2021 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.

Da der Orientierungsdatenzeitraum bis 2024 läuft, also bis zu dem Jahr, in welchem der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden muss, sind in der Fortschreibung des HSK bis 2024 Wachstumsraten nicht mehr zur Anwendung gekommen.

Aus der Fortschreibung der Plandaten bis zum Jahr 2024 ist ersichtlich, dass ein (dauerhafter) Haushaltsausgleich erstmalig im Jahr 2023 wieder erreicht wird. Damit wird die verbindliche Vorgabe der Aufsichtsbehörde, den strukturellen Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2024 wieder zu erreichen, eingehalten.

Der Umsetzungsstand der Maßnahmen des HSK ist aus der Anlage Nr. 4 zum HSK zu entnehmen. Daraus ist auch ersichtlich, wie sich diese Maßnahmen auf die zukünftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde auswirken.

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.

7.1 Erläuterung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.591.950 € und setzt

sich zusammen aus	
Investitionszuweisungen	2.133.450 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.800 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	326.700 €

An **Investitionszuweisungen (2.133.450 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	872.400 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	172.700 €
Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	154.350 €
Fördermittel An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	143.600 €
Landesförderung Entwicklung Bahnhofsumfeld	126.300 €
Fördermittel Anlegung Dorfplatz Birkelbach	70.000 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	63.000 €
Landeszuweisung P&R-Platz hinterm Bahnhof	69.100 €
Förderung Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept (Ausbau Wirtschaftswege)	60.000 €

Die Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (300.000 €)

ist wie folgt vorgesehen:

Gebäudetausch Grundschule	62.100 €
Erneuerung Schulhof Realschule	100.000 €
Erwerb Vermögensgegenständen Schulen	<u>9.000 €</u>
Summe investiv	171.100 €

Der Restbetrag der Schulpauschale von 128.900 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung	95.900 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	<u>33.000 €</u>
Summe konsumtiv	128.900 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2020 für die bauliche Unterhaltung des Hallenbades verwendet. Hier stehen u.a. mit der Sicherung des Chlorgasraumes und der Kernsanierung des Schwallwasserbehälters 2 große Maßnahmen an.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (131.800 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (326.700 €)** setzen sich zusammen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen im Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße (187.000 €), Beiträgen für den Straßen(aus)bau (131.700 €) und den Kanalbau (8.000 €):

Erschließungsbeiträge Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße	160.000 €
Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße	27.000 €
Erschließungsbeiträge Straßenausbau Habichtsweg	131.700 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 11.556.750 € und beinhalten mit 4.550.200 € die vorgesehene Kreditaufnahme, 7.006.550 € sind (unterjährige) Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

7.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 7.142.150 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.032.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.450 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	170.000 €

Sonstige Investitionsauszahlungen 403.600 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 316.000 €

Veranschlagt sind Mittel für Grunderwerb u. Vermessung im Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße sowie für ggfs. notwendig werdende sonstige Grundstücksankäufe.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.032.100 €

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im Produkt **Bauhof** 45.000 €
für die Errichtung eines Containerumschlagplatzes für
Grünabfälle

b) im Produkt **Liegenschaftsverwaltung** 70.000 €
für die Anlegung des Dorfplatzes Birkelbach

c) im Produkt **Feuerwehr und Brandschutz** 339.800 €
für den An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

d) im Produkt **Grundschule Erndtebrück** 2.360.000 €
für die Herrichtung der ehem. Rothaarsteigschule für die
Grundschule (1. BA)

e) im **Produkt Realschule Erndtebrück** 402.000 €
davon für
die Herstellung der Barrierefreiheit 302.000 €
die Erneuerung des Schulhofes 100.000 €

f) im Produkt **Zentrale schülerbezogene Leistungen** 171.500 €
für Maßnahmen des Programms Digitalpakt

g) im Produkt **Städtebauliche Planung und Entwicklung** 443.400 €,
davon für
Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf 180.000 €
Erschließung Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße 263.400 €

g) im **Produkt Abwasserbeseitigung** 1.517.000 €
davon für
Erneuerung Kanalisation Goethestraße 115.000 €
Entflechtung RW-Kanal GE Schameder 70.000 €
Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße 13.000 €
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 150.000 €
Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße 160.000 €
Ertüchtigung Pumpstation Benfe 30.000 €
Regenwasserbehandlung B 62 Schameder 150.000 €
Regenwasserbehandlung Im Grünwald 200.000 €
Regenrückhaltung K 46 Melbach 280.000 €
Erneuerung Kanalisation Kurze Straße 15.000 €
Bau Regenwasserkanal Gehweg zw. Womelsdorf und
Birkelbach 120.000 €
Betonsanierungsarbeiten an diversen Bauwerken 214.000 €

i) im **Produkt Straßen** 399.000 €
davon für
Straßenausbau Habichtsweg 291.000 €
Ausbau Wirtschaftswege 100.000 €
Anlegung Bürgerradweg 8.000 €

Hinweis zur den KAG-Straßenausbauten:

Gemäß § 8a KAG hat die Gemeinde für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erhebung von Straßenausbeiträgen ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden. Das Straßen- und Wegekonzept ist über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde anzulegen und vom Rat zu beschließen. Das Vorliegen des Konzeptes ist auch Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln nach dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge.

Ein den Vorgaben des KAG entsprechendes Konzept wurde dem Rat der Gemeinde Erndtebrück bisher nicht vorgelegt und damit auch nicht beschlossen. Damit sind die Voraussetzungen für eine Umsetzung von KAG-Straßenausbauten in der Gemeinde Erndtebrück mit Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Nutzung von Fördermitteln des Landes nicht gegeben. Eine Einplanung der KAG-Straßenausbauten im Haushalt 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 konnte unter diesen Voraussetzungen nicht erfolgen.

j) im Produkt **Bau und Unterhaltung von Parkplätzen** 214.400 €
für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

k) im Produkt **ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen** 70.000 €
für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 220.450 €

setzen sich zusammen aus

Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € 143.550 €
Anschaffungen in Festwerten 76.900 €

Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €:

2 USV zur Notstromversorgung im Serverraum 2.400 €
Feuerfester Stahlschrank Rathaus 2.100 €
Diverse Anschaffungen Kläranlage Erndtebrück 15.350 €
Brandmeldeanlage Kläranlage 50.000 €
Diverse Anschaffungen Bauhof 10.000 €
Anschaffung Sirene 7.000 €
Nachrüstung Gerätewagen Logistik 2.000 €
Rollcontainer für Gerätewagen Logistik 7.500 €
Anpassung Meldekopf FWGH Erndtebrück 8.500 €
Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück 20.000 €
Diverse Anschaffungen Schulen 9.000 €
Reinigungsmaschine Hallenbad 2.200 €
Anschaffung Dungcontainer Friedhof 7.500 €

Anschaffungen in Festwerten:

Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus 10.000 €
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr 29.000 €
Anschaffungen in Festwerten Schulen 25.000 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze 6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder 3.000 €
Anschaffungen Bücherei 1.500 €
Anschaffungen Dreifachturnhalle 400 €
Anschaffung Ruhebänke 2.000 €

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 170.000 €

Die Schlussabrechnung des Kreises für den Ausbau der Wabrachstraße steht noch aus. Die Kostenbeteiligung für die nicht im Eigentum der Gemeinde Erndtebrück befindlichen Bauten (z.B. Stützmauern) wird als Nutzungsrecht aktiviert.

Sonstige Investitionsauszahlungen 403.600 €
beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 7.886.750 €
beinhalten

- die Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen 848.000 €
- die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der Übernahme der Abwasserbeseitigungsanlagen 38.750 €
- die (unterjährige) Tilgung von Kassenkrediten 7.000.000 €

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2021** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

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

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2021					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung 2021	Enzahlung 2021	Eigenanteil
01 104 001	I10000012	Anschaffungen > 800 € (2 USV Serverraum Rathaus)	2.400		2.400
01 105 001		Anschaffungen im Festwert (Büromöbel)	10.000		10.000
	I10000001	Anschaffungen > 800 € (feuerfester Stahlschrank)	2.100		2.100
01 105 003	I40000086	Anschaffungen > 800 € (Arbeitsgeräte Bauhof)	10.000		10.000
	I40000320	Errichtung Containerumschlagplatz am Bauhof	45.000		45.000
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I30000349	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	70.000	70.000	0
02 122 005		Anschaffungen im Festwert (Verkehrsschilder)	2.000		2.000
02 126 001	I30000004	Feuerschutzpauschale		42.000	-42.000
	I30000050	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7.000		7.000
	I30000052	Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	2.000		2.000
	I30000053	Neuanschaffung von Rollcontainern	7.500		7.500
	I30000057	Anpassung Meldekopf	8.500		8.500
	I30000083	Anschaffung Kompressor	20.000		20.000
	I40000246	An-/Umbau FWGH Schameder	339.800	143.600	196.200
		Anschaffungen im Festwert (Einsatzkleidung etc.)	29.000		29.000
03 211 001	I30000035	Anschaffungen >800 €	2.000		2.000
	I40000358	Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule - Grundschule	2.360.000		2.360.000
		Anschaffungen im Festwert	8.000		8.000
03 215 001	I30000038	Anschaffungen >800 €	7.000		7.000
	I30000075	Herstellung Barrierefreiheit Realschule (Gute Schule 2020)	302.000		302.000
	I40000371	Erneuerung Schulhof	100.000		100.000
		Anschaffungen im Festwert	17.000		17.000
03 343 001	I30000080	Digitalpakt Schulen	171.500	154.350	17.150
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 > 800 € (Reinigungsmaschine Hallenbad)	2.200		2.200
09 511 001	I40000286	Eigenanteil Flurbereinigung Womelsdorf	180.000		180.000
	I40000361	Erschließung Neubaugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße	569.400	318.800	250.600
11 538 001	I40000026	Anschaffungen >800 €	15.350		15.350
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000159	Erneuerung Kanalisation Goethestraße	115.000		115.000
	I40000217	Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	70.000		70.000
	I40000220	Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	13.000		13.000
	I40000223	Erneuerung Kanal Schillerstraße-Siegener Straße	160.000		160.000
	I40000224	Ertüchtigung Pumpstation Benfe	30.000		30.000
	I40000226	Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	150.000		150.000
	I40000227	Regenwasserbehandlung im Zuge Grünwald	200.000		200.000
	I40000230	Regenrückhaltung K 46 Melbach	280.000		280.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	I40000312	Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	15.000		15.000
	I40000345	Brandmeldeanlage KA Erndtebrück	50.000		50.000
	I40000355	Bau Regenwasserkanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	120.000		120.000
	I40000356	Betonierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Erndtebrück	214.000		214.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000045	Erneuerung Gehweg Wabrachstraße- Abrechnung mit Kreis	170.000		170.000
	I40000359	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	100.000	60.000	40.000
	I40000360	Straßenausbau Habichtsweg	291.000	131.700	159.300
	I40000381	Anlegung Bürgeradweg (Planung und Vermessung)	8.000		8.000
		Anschaffungen im Festwert (Straßennamenschilder)	1.000		1.000
12 546 001	I40000249	Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Flächenherrichtung und Fahrradbox)	20.000	69.100	-49.100
	I40000249	Entwicklung Bahnhofsumfeld im Zuge Leader Förderung	194.400	126.300	68.100
12 547 001	I40000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	70.000	63.000	7.000
13 553 001	I40000382	Anschaffung Dungcontainer Friedhof Steinseifen	7.500		7.500
15 575 001		Anschaffungen in Festwerten (Ruhebänke)	2.000		2.000
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		872.400	-872.400
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		172.700	-172.700
		Zwischensummen	6.738.550	2.591.950	4.146.600
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	128.900		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	42.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	172.700		
		Summen	7.142.150	2.591.950	4.550.200

8. Kreditaufnahme 2021

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 7.142.150 € stehen an Einzahlungen 2.591.950 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 4.550.200 € (= Saldo der Investitionstätigkeit), der auch als Kreditaufnahme in der Haushaltsatzung 2021 festgesetzt ist.

Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2021 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 1.574.350 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich werden die Erschließung des Neubaugebietes unterhalb Roger-Drapie-Straße (Zuschussbedarf 250.600 €) und die Anschaffung von Dungcontainern für den Friedhof Steinseifen (7.500 €) zugeordnet. Aus der Kreditlimitierung wird die Maßnahme Gebäudetausch Grundschule/ehem. Rothaarsteigschule (2.360.000 €) herausgenommen. Die Kreditlimitierung ist dann noch um 357.750 € überschritten. Im Zuge der Haushaltsausführung ist darauf hinzuwirken, die Kreditlimitierung möglichst einzuhalten.

9. Entwicklung der Verschuldung

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

Jahr	Kredite für Investitionen	Kommunal-spardarlehen	Summe investiv	Tilgungs-anparung	verbleiben investiv	Kassenkredite	Summe Verschuldung gesamt
2006	18.204.962,86	2.000.000,00	20.204.962,86	-116.849,22	20.088.113,64	3.674.591,03	23.762.704,67
2007	17.605.898,66	2.000.000,00	19.605.898,66	-173.429,29	19.432.469,37	2.500.000,00	21.932.469,37
2008	17.000.839,30	2.000.000,00	19.000.839,30	-230.707,45	18.770.131,85	3.900.000,00	22.670.131,85
2009	16.423.754,36	2.000.000,00	18.423.754,36	-288.844,60	18.134.909,76	0,00	18.134.909,76
2010	15.832.955,28	2.000.000,00	17.832.955,28	-347.854,18	17.485.101,10	3.500.000,00	20.985.101,10
2011	15.227.227,96	2.000.000,00	17.227.227,96	-407.748,16	16.819.479,80	7.000.000,00	23.819.479,80
2012	14.548.708,70	2.084.000,00	16.632.708,70	-468.541,48	16.164.167,22	2.700.000,00	18.864.167,22
2013	13.836.408,46	2.042.000,00	15.878.408,46	-530.246,50	15.348.161,96	3.700.000,00	19.048.161,96
2014	13.099.204,70	2.000.000,00	15.099.204,70	-592.876,55	14.506.328,15	5.500.000,00	20.006.328,15
2015	12.590.665,97	2.000.000,00	14.590.665,97	-656.446,24	13.934.219,73	9.000.000,00	22.934.219,73
2016	11.817.022,54	2.000.000,00	13.817.022,54	-720.969,29	13.096.053,25	11.000.000,00	24.096.053,25
2017	11.201.743,88	2.000.000,00	13.201.743,88	-786.460,38	12.415.283,50	12.400.000,00	24.815.283,50
2018	10.638.711,19	2.000.000,00	12.638.711,19	-852.928,60	11.785.782,59	12.000.000,00	23.785.782,59
2019	10.865.347,76	0,00	10.865.347,76	0,00	10.865.347,76	10.800.000,00	21.665.347,76

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

Jahr	Neuaufnahme	Tilgung	Verringerung/ Anstieg	Stand
2020	1.440.600	843.000	597.600	11.462.947,76
2021	4.550.200	848.000	3.702.200	15.165.147,76
2022	3.761.700	968.000	2.793.700	17.958.847,76
2023	443.650	1.036.000	-592.350	17.366.497,76
2024	1.642.350	1.080.000	562.350	17.928.847,76

Die **Kassenkredite** werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Kassenkreditbedarf
2021	880.200	886.750	6.550
2022	-1.508.250	1.006.750	2.515.000
2023	791.300	1.074.750	283.450
2024	1.262.250	1.118.750	-143.500

Danach werden im Haushaltsjahr 2021 nahezu keine zusätzlichen Kassenkredite benötigt, in 2022 allerdings 2,5 Mio. € und in 2023 0,3 Mio. €. In 2024 ist ein Abbau über 0,14 Mio. € möglich. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht lediglich in 2024 aus, um daraus die Tilgung zahlen zu können und um Kassenkredite abzubauen.

Zum 16.12.2020 liegt der Stand der Kassenkredite bei 13,0 Mio. €. Bis zum Jahresende 2020 wird ein Bestand von 12,0 Mio. € erwartet.

10. 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	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2 Eigenkapitalquote 1	
3 Eigenkapitalquote 2	
4 Fehlbetragsquote	
5 Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6 Abschreibungsintensität	
7 Drittfinanzierungsquote	
8 Investitionsquote	
9 Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10 Dynamischer Verschuldungsgrad	
11 Liquidität 2. Grades	
12 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	
13 Zinslastquote	
14 Netto-Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
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 =	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Anlagevermögen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

7. Drittfinanzierungsquote

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

Drittfinanzierungsquote =	Erträge aus der Auflösung von
	Sonderposten x 100
	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Anlagevermögen

8. Investitionsquote

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

Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100
	Abgänge des AV + Abschreibungen AV

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Dynamischer	Effektivverschuldung
Verschuldungsgrad =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)

11. Liquidität 2. Grades

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

Liquidität 2. Grades =	Liquide Mittel + Kurzfristige
	Forderungen x 100
	Kurzfristige Verbindlichkeiten

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

13. Zinslastquote

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

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

14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden 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 die Kennzahlen dargestellt:

NKF-Kennzahlen NRW								
Kennzahl	Mittelwerte 2017 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2018	2019	2020	Haushaltsjahr 2021	1. Planjahr 2022	2. Planjahr 2023	3. Planjahr 2024
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	98,53	95,28	95,22	99,36	88,45	99,66	101,84
Eigenkapitalquote I	30,80	12,49						
Eigenkapitalquote II	64,30	49,93						
Fehlbetragsquote		9,10						
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	35,40	55,62						
Abschreibungsintensität	10,00	14,52	13,71	13,59	12,33	12,13	13,58	13,36
Drittfinanzierungsquote	68,30	41,23						
Investitionsquote	107,40	35,32						
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	87,50	74,39						
Dynamischer Verschuldungsgrad								
Liquidität 2. Grades	92,50	26,91						
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,90	14,61						
Zinslastquote	1,20	3,48	3,08	2,74	2,65	4,71	3,39	3,23
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,10	60,23	61,80	61,84	62,08	63,48	65,66	66,62
Zuwendungsquote	19,00	9,30	9,53	10,83	10,28	10,25	8,61	9,48
Personalintensität	17,50	19,70	18,92	19,06	20,30	19,14	20,98	20,45
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,50	18,98	19,41	20,92	19,66	17,59	17,95	18,48
Transferaufwandsquote	46,90	38,34	40,53	39,67	40,03	44,63	40,46	40,74

11. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2021 sind insgesamt 910.950 € 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 (690.400 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (76.350 €), 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 Gemeinde-anteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 130.700 € zwischen den Produkten Abwasserbeseiti-gung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Auf-wendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 13.500 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflä-chen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	40.683,47	41.300	41.400	46.300	50.750	51.100
4012100	Grundsteuer B	1.292.110,75	1.305.700	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.309,37	11.800	11.900	12.350	12.800	13.050
4013100	Gewerbsteuer	5.539.302,21	4.400.000	5.450.000	4.670.050	5.071.000	5.380.450
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-1.075.500,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	44.524,87	32.100	33.400	36.200	38.700	39.750
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.989.509,68	4.150.200	3.841.400	3.975.800	4.214.300	4.479.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.171.159,73	1.252.500	1.037.300	921.100	942.300	963.000
4031000	Vergnügungssteuer	37.221,09	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	38.611,66	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	379.222,37	389.200	318.400	396.400	410.000	420.900
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800	12.122.100	11.508.800	12.230.000	12.851.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.430,57	0	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	9.828,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.565,43	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	61.560,64	117.000	128.900	60.900	48.400	296.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	42.009,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,36	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.440,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000	69.200	69.200	69.200	69.200
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
4141010	Landeszuweisung FlüAG	275.388,00	353.300	207.850	207.850	207.850	207.850
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	18.625,06	0	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	148.367,03	160.600	172.700	172.700	172.700	172.700
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	99.086,56	60.000	95.700	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	160.400	82.250	0	0	0
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	43.450	0	0	0	0
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	0	157.500	235.000	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	64.283,83	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.345,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.010,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,28	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	782.417,30	808.950	796.150	814.450	813.750	809.450
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	20.666,57	20.200	18.350	18.900	18.500	18.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	12.040,25	11.750	11.750	11.700	11.250	10.850
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.562,69	3.250	4.750	4.750	4.750	4.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.566,50	2.021.650	1.985.700	1.836.050	1.587.000	1.829.700
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	13.703,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	452.975,44	194.000	545.700	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	0	72.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	466.678,79	199.000	623.600	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	59.588,49	47.050	50.250	50.250	50.250	50.250
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	644,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.170,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.054.657,51	3.152.250	3.204.900	3.212.750	3.264.200	3.279.050
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-42.859,54	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-61.912,54	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	68.616,84	53.100	107.600	107.600	107.600	107.600
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	39.108,78	51.400	19.900	19.900	19.900	19.900
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	16.218,74	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	182.588,60	192.400	180.500	180.500	180.500	180.150
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	104.418,24	91.150	44.600	33.100	22.300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.279,72	3.565.750	3.586.250	3.581.600	3.622.250	3.614.450
4411000	Mieten und Pachten	71.454,26	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
4421000	Erträge aus Verkauf	7.978,07	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	33.379,21	48.600	17.000	17.000	17.000	17.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	31.314,64	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.126,18	145.250	112.350	112.350	112.350	112.350
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.278,26	31.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	15.379,11	171.400	16.400	16.400	11.900	16.400
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	136.042,73	155.500	170.500	170.500	170.500	170.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.649,55	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	56.675,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	206.375,89	170.650	172.950	174.600	176.250	178.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	81.905,02	83.300	88.900	89.750	90.600	91.500
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.431,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	3.436,32	28.300	25.800	3.600	3.600	3.600
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.920,50	5.150	3.150	3.150	3.150	3.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.094,72	737.100	572.000	552.300	550.300	557.450
4511100	Konzessionsabgabe Strom	249.858,62	248.000	232.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	21.134,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561000	Bußgelder	3.039,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Säumniszuschläge	654,75	10.200	200	200	200	200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	20.417,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	730,55	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	4.612,46	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	54.600,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	16.793,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	371.841,42	305.300	289.800	305.800	305.800	305.800
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.945,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.945,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	18.162.688,15	18.658.850	19.306.800	17.916.900	18.427.700	19.290.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	306.790,06	320.050	455.900	461.550	454.950	437.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.469.820,27	2.491.150	2.530.350	2.516.050	2.536.000	2.549.400
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	12.234,20	12.000	7.500	7.500	7.500	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	193.508,60	191.600	196.450	198.850	200.150	201.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	506.342,26	507.900	520.850	527.200	522.750	526.550
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	6,31	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.874,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	97.978,00	121.000	147.100	112.000	112.000	112.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	22.747,55	91.000	84.800	52.800	45.500	46.300
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-7.400,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	1.509,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.606.410,61	3.735.700	3.943.950	3.876.950	3.879.850	3.873.750
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	437.417,62	329.000	356.000	311.000	318.000	325.000
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	61.482,28	47.000	53.000	51.000	49.000	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000	409.000	362.000	367.000	372.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	604.573,48	407.700	424.450	323.700	337.700	265.500
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	29.750,29	94.000	95.900	44.900	32.400	280.000
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.122,09	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	279.016,95	17.000	0	15.000	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	10.158,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erdtebrück	0,00	0	0	0	13.000	0
5211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	150.000	0	0	0	0
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	96.800	0	0	0
5211034	Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	0	175.000	261.000	0	0
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	0,00	0	18.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	256.336,43	289.000	238.150	231.000	230.050	230.050
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	43.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.141,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.344,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	0,00	155.000	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.607,65	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	189.702,10	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	1.910,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	180.202,76	220.500	217.300	220.600	222.900	225.200
5241200	Aufwendungen für Strom	286.930,49	260.400	254.800	257.400	260.100	262.950
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	108.568,06	120.450	119.150	120.300	121.550	122.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	62.664,24	63.250	58.250	58.300	58.300	58.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	114.971,01	126.000	122.200	123.450	124.700	125.950
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	104.770,99	92.500	100.500	92.500	92.500	92.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	115.273,96	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	44.087,42	41.200	43.100	42.600	42.600	42.600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	90.076,28	70.900	76.900	50.900	50.900	50.900
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	10.179,02	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5261000	Erwerb von GVG	14.235,13	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	20.558,16	23.500	25.400	22.900	23.100	23.300
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	47.910,14	63.900	63.000	59.500	59.500	59.500
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	52.549,20	115.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	155.604,30	200.000	160.000	161.600	163.200	164.850
5279500	sonstige Schülerbeförderung	566,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	312,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	820.618,36	887.050	873.750	873.550	881.250	889.750
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.017,23	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
5291002	Aufwendungen Winterdienst	59.372,45	115.000	115.000	116.150	117.300	118.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.322,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000	22.500	7.500	7.500	7.500
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	654,50	0	0	0	0	0
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.111,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	69.000	0	0	0	0
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	27.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.078,16	4.098.350	3.821.050	3.562.250	3.318.650	3.500.950
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	6.544,81	10.700	7.350	5.450	4.050	2.050
5711002	AfA auf Gebäude	635.301,38	658.700	653.850	676.750	732.350	734.350
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.	969.826,07	950.000	988.600	1.004.400	1.000.300	1.005.400
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	728.677,17	757.600	448.600	468.600	488.600	508.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	52.705,00	58.900	56.050	59.850	58.450	58.450
5711007	AfA auf Maschinen	26.380,90	27.800	29.550	28.000	26.650	25.250
5711008	AfA auf techn. Anlagen	33.848,57	35.300	36.350	38.750	38.750	38.750
5711009	AfA auf Fahrzeuge	93.861,69	104.900	107.000	114.300	112.500	119.500
5711010	AfA auf B+G	49.464,82	43.100	50.700	44.400	32.750	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.613.483,15	2.663.900	2.394.950	2.457.400	2.511.300	2.530.150
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	38.424,56	18.250	16.500	16.500	16.500	16.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317100	Eigenanteil LEADER	18.077,76	16.000	16.000	16.000	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	172.199,86	164.250	224.250	224.250	224.250	224.250
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000	69.200	69.200	69.200	69.200
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	36.969,50	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.050,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.664,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	44.401,45	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331004	HZL PKS 13	71.290,19	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.857,26	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	48.228,60	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	535,35	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	12.261,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	51.125,63	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	31.207,13	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5331014	HZL PKS 19, 20	28.830,84	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.149,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	16.340,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	540,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	287,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	791,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	4.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	95.700	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	450.822,66	344.800	426.500	346.800	361.300	383.300
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	373.538,78	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	3.746.209,80	4.003.100	3.792.000	4.648.600	3.711.300	3.838.800
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.172.394,42	2.547.500	2.523.900	3.093.900	2.470.150	2.555.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	50.842,08	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	85.035,50	92.200	68.500	79.350	82.150	83.450
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	102.868,28	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	7.725.170,62	7.774.050	7.778.450	9.040.500	7.480.750	7.716.400

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411100	Aus- und Fortbildung	53.850,63	63.400	77.700	48.500	48.500	48.500
5411200	Reisekosten	4.519,93	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	10.108,93	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5411400	Personalnebenaufwendungen	13.628,46	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	147.771,12	154.500	162.000	162.000	157.000	162.000
5422000	Mieten und Pachten	117.974,87	81.500	99.300	99.300	99.300	99.300
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.500	11.700	12.000	12.200	12.450
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.450	3.600	3.750	3.800	3.850
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000	Leasing	131.890,56	146.650	150.050	142.750	142.050	142.050
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.209,89	34.050	35.000	35.100	35.200	35.300
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	208,37	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	11.702,40	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
5431200	Fachliteratur	19.460,03	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431300	Porto u. Telekomm.	36.883,40	48.900	48.200	48.200	48.200	48.200
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	32.473,18	44.150	59.500	36.600	27.600	36.600
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	0	40.000	8.400	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	26.300	39.500	27.600	26.000	26.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	23.000	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	95.063,65	97.550	97.550	97.550	97.550	97.550
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	124.538,88	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.298,48	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	33.950,00	0	0	0	0	0
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	2.231,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.350,44	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	18.768,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5476000	Zuführung zur PWB	-8.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	1.376,07	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	19.632,52	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige Aufwendungen	919.312,26	946.850	1.083.400	958.050	933.700	948.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.062.354,70	19.594.850	19.430.800	20.257.150	18.491.250	18.941.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.666,55	-936.000	-124.000	-2.340.250	-63.550	349.400
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.116,68	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	104.806,59	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.101,36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19	+ Finanzerträge	112.024,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	39.815,57	0	38.000	37.100	36.100	35.200
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	520.727,58	499.000	440.000	520.000	554.000	540.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	20.095,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	5.748,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.386,92	536.000	515.000	594.100	627.100	612.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-474.362,29	-534.850	-513.850	-592.950	-625.950	-611.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.374.028,84	-1.470.850	-637.850	-2.933.200	-689.500	-261.650
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	693.850	770.600	779.200	692.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	693.850	770.600	779.200	692.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	693.850	770.600	779.200	692.650
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.374.028,84	-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:	-1.374.028,84	-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	106.518,56	50.750	87.550	55.650	47.550	18.550
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	88.270,05	82.400	89.250	83.000	44.200	33.100
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.248,51	-31.650	-1.700	-27.350	3.350	-14.550

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011000	Grundsteuer A	40.911,29	41.300	41.400	46.300	50.750	51.100
6012100	Grundsteuer B	1.323.222,23	1.305.700	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.309,37	11.800	11.900	12.350	12.800	13.050
6013100	Gewerbesteuer	5.751.766,45	4.400.000	5.450.000	4.670.050	5.071.000	5.380.450
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	44.524,87	32.100	33.400	36.200	38.700	39.750
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.979.465,65	4.150.200	3.841.400	3.975.800	4.214.300	4.479.900
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.185.763,60	1.252.500	1.037.300	921.100	942.300	963.000
6031000	Vergnügungssteuer	34.717,09	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000
6032000	Hundesteuer	39.002,29	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	379.222,37	389.200	318.400	396.400	410.000	420.900
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.905,21	11.669.800	12.122.100	11.508.800	12.230.000	12.851.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.430,57	0	0	0	0	0
6140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	9.828,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.495,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	117.000	128.900	60.900	48.400	296.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.440,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	51.747,00	43.000	69.200	69.200	69.200	69.200
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
6141010	Landeszuweisung FlüAG	276.254,00	353.300	207.850	207.850	207.850	207.850
6141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	18.625,06	0	0	0	0	0
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	160.600	172.700	172.700	172.700	172.700
6141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	194.818,24	60.000	95.700	0	0	0
6141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	160.400	82.250	0	0	0
6141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	43.450	0	0	0	0
6141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	0	157.500	235.000	0	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.345,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.010,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.149,05	1.111.100	1.088.300	919.850	672.350	919.950
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	15.663,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6292000	Erstattung Einheitslastenabrechnung	452.975,44	194.000	545.700	0	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	0,00	0	72.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	468.639,21	199.000	623.600	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	59.724,79	47.050	50.250	50.250	50.250	50.250
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	644,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.170,00	0	0	0	0	0
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.087.736,53	3.152.250	3.204.900	3.212.750	3.264.200	3.279.050
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	63.862,55	53.100	107.600	107.600	107.600	107.600
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylblG	38.917,92	51.400	19.900	19.900	19.900	19.900
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	15.519,13	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
6321660	Wassergebühren	-1.090,94	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.524,58	3.329.200	3.408.150	3.416.000	3.467.450	3.482.300
6411000	Mieten und Pachten	71.835,98	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	8.443,21	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	31.669,80	48.600	17.000	17.000	17.000	17.000
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	29.298,54	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.247,53	145.250	112.350	112.350	112.350	112.350
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.971,23	31.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	78.838,50	171.400	16.400	16.400	11.900	16.400
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	133.109,68	155.500	170.500	170.500	170.500	170.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	29.435,75	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	202.576,24	170.650	172.950	174.600	176.250	178.000
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	78.743,21	83.300	88.900	89.750	90.600	91.500
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	1.297,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.441,32	28.300	25.800	3.600	3.600	3.600
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.120,50	5.150	3.150	3.150	3.150	3.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.533,54	737.100	572.000	552.300	550.300	557.450
6511100	Konzessionsabgabe Strom	268.884,96	248.000	232.000	248.000	248.000	248.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	19.593,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6519000	Einz. aus Umsatzsteuer	16.187,38	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	2.789,35	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
6562000	Säumniszuschläge	692,25	10.200	200	200	200	200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	19.889,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6563000	Abfindungszahlungen aus Vers.lastenverteilung	0,00	117.300	0	0	0	0
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	730,55	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	46.335,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6591001	Gutschrift Gas	17.312,80	0	0	0	0	0
6591002	Gutschrift Strom	17.554,89	0	0	0	0	0
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	5.071,31	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	161.564,72	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	393.911,48	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	970.517,81	422.600	289.800	305.800	305.800	305.800
6617000	Zinsen Kreditstitute	6.126,68	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.101,36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.228,04	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806.744,97	17.615.200	18.217.450	16.821.250	17.344.400	18.235.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	306.790,06	320.050	455.900	461.550	454.950	437.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.482.729,48	2.491.150	2.530.350	2.516.050	2.536.000	2.549.400
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	11.384,54	12.000	7.500	7.500	7.500	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	193.508,60	191.600	196.450	198.850	200.150	201.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	506.342,26	507.900	520.850	527.200	522.750	526.550
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	6,31	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	7.850,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	5.779,66	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.514.391,03	3.543.700	3.732.050	3.732.150	3.742.350	3.735.450
7111000	Versorg.bez. Beamte	409.550,41	575.300	445.000	454.000	462.000	471.000
7141000	Beihilfen für Ruheständler	29.630,76	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Versorgungsauszahlungen	439.181,17	630.300	507.000	516.000	524.000	533.000
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	487.009,16	522.700	424.450	323.700	337.700	265.500
7211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	29.750,29	94.000	95.900	44.900	32.400	280.000
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.260,43	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	856,80	900	900	900	900	900
7211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	279.016,95	17.000	0	15.000	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	1.482,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211028	Erneuerung Zaun KA Ebk. im Bahnbereich	0,00	0	0	0	13.000	0
7211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	150.000	0	0	0	0
7211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	96.800	0	0	0
7211034	Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	0	175.000	261.000	0	0
7211035	Umstellung Anlagenbus Kläranlage auf Ethernet Kopp	0,00	0	18.000	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	234.413,85	289.000	238.150	231.000	230.050	230.050
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	43.200	1.000	1.000	1.000
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.141,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	1.344,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221805	Einbau Fahrbahnverschwengung L 720 Bergstraße	103.394,41	0	0	0	0	0
7221807	Gehweganlegung L553 in Röspe	0,00	155.000	0	0	0	0
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	3.099,55	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	188.047,19	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7235000	Erst. für Ausz. von Dr. an verb.U.	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	1.350,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	222.343,07	220.500	217.300	220.600	222.900	225.200
7241200	Auszahlungen für Strom	274.429,03	260.400	254.800	257.400	260.100	262.950
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	111.412,25	120.450	119.150	120.300	121.550	122.800
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	62.664,24	63.250	58.250	58.300	58.300	58.300
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	113.965,42	126.000	122.200	123.450	124.700	125.950
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	93.167,62	92.500	100.500	92.500	92.500	92.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	114.993,23	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	42.794,33	41.200	43.100	42.600	42.600	42.600
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	9.607,82	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	20.663,72	23.500	25.400	22.900	23.100	23.300
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	46.320,49	63.900	63.000	59.500	59.500	59.500
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	52.224,80	115.000	60.000	60.600	61.200	61.800
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	157.005,70	200.000	160.000	161.600	163.200	164.850
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	566,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	312,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	796.970,14	887.050	873.750	873.550	881.250	889.750
7291001	Ausz. Sommerreinigung	11.494,69	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
7291002	Ausz. Winterdienst	59.988,81	115.000	115.000	116.150	117.300	118.500
7291003	Ausz. Schulschwimmen	6.322,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7291004	Ausz. f.die Inventur von Straßen und Wegen	0,00	15.000	22.500	7.500	7.500	7.500
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.111,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	69.000	0	0	0	0
7291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	27.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.525,85	4.142.450	3.744.150	3.511.350	3.267.750	3.450.050
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	38.000	37.100	36.100	35.200
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	535.974,66	499.000	440.000	520.000	554.000	540.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	20.048,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.209,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.232,21	536.000	515.000	594.100	627.100	612.200
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	38.424,56	18.250	16.500	16.500	16.500	16.500
7317100	Eigenanteil Leader	18.077,76	16.000	16.000	16.000	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	159.459,86	164.250	224.250	224.250	224.250	224.250
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	47.398,00	43.000	69.200	69.200	69.200	69.200

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	17.139,58	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	3.050,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	7.664,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	33.139,72	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7331004	HzL PKS 13	71.290,19	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.857,26	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	48.228,60	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	535,35	0	0	0	0	0
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	11.908,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
7331011	HzL PKS 11	49.682,57	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	31.207,13	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331013	Sonstige Leistungen PKS 11	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7331014	HzL PKS 19, 20	25.717,14	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.149,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	16.340,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	540,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
7331021	HzL PKS 18	287,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	791,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331024	Ausz. Bildungs- u. Teilh.paket	4.224,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	95.700	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	558.222,06	344.800	426.500	346.800	361.300	383.300
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	444.582,18	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	3.746.209,80	4.003.100	3.792.000	4.648.600	3.711.300	3.838.800
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.172.394,42	2.547.500	2.523.900	3.093.900	2.470.150	2.555.000
7375100	Abrechnung Jugendamtsumlage	50.842,08	0	0	0	0	0
7379000	Zweckverbandsumlagen	85.035,50	92.200	68.500	79.350	82.150	83.450
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	78.308,76	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
14	- Transferauszahlungen	7.802.897,35	7.753.950	7.758.350	9.020.400	7.460.650	7.696.300
7411100	Aus- und Fortbildung	53.533,30	63.400	77.700	48.500	48.500	48.500
7411200	Reisekosten	4.661,30	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	9.983,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7411400	Personalnebenauszahlungen	13.348,06	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.430,83	154.500	162.000	162.000	157.000	162.000
7422000	Mieten und Pachten	91.471,15	81.500	99.300	99.300	99.300	99.300
7422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.500	11.700	12.000	12.200	12.450
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.450	3.600	3.750	3.800	3.850
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	1.452,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7423000	Leasing	127.697,00	146.650	150.050	142.750	142.050	142.050
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.370,67	45.350	45.600	45.850	46.050	46.250
7431100	Büromaterial	10.674,36	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
7431200	Fachliteratur	18.711,63	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	35.963,11	48.900	48.200	48.200	48.200	48.200
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	35.698,06	44.150	59.500	36.600	27.600	36.600
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	0,00	0	40.000	8.400	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	26.300	39.500	27.600	26.000	26.000
7431800	AZ Schutzausrüstung Covid-19	0,00	0	23.000	0	0	0
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	95.063,65	97.550	97.550	97.550	97.550	97.550
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	201,71	250	250	250	250	250

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	126.538,88	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	3.088,48	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
7441500	Ausz. Vorsteuer	14.070,08	0	0	0	0	0
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	845,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7491000	Verfüungsmittel	1.386,07	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	19.229,62	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	599.769,23	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.433.024,25	944.850	1.080.700	955.500	931.250	945.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.289.251,86	17.551.250	17.337.250	18.329.500	16.553.100	16.972.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.493,11	63.950	880.200	-1.508.250	791.300	1.262.250
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	578.000	267.750	344.250
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.349.214,67	1.663.050	1.938.050	1.737.350	1.580.750	1.601.800
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	60.000,00	0	0	0	0	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0,00	69.100	195.400	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.214,67	1.732.150	2.133.450	2.315.350	1.848.500	1.946.050
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	191.618,93	123.000	131.800	70.800	55.500	0
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	28.715,55	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.334,48	123.000	131.800	70.800	55.500	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	81.304,95	205.200	326.700	131.450	160.350	102.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	81.304,95	205.200	326.700	131.450	160.350	102.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.854,10	2.060.350	2.591.950	2.517.600	2.064.350	2.048.750
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	11.841,09	127.200	316.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.841,09	127.200	316.000	10.000	10.000	10.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.274,22	425.000	2.886.000	2.630.000	89.000	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	658.089,69	1.994.900	2.974.600	2.887.900	1.953.000	2.835.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	215.500	171.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.363,91	2.635.400	6.032.100	5.517.900	2.042.000	2.835.000
7261000	Erwerb von GVG	10.641,35	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	388.660,57	359.700	143.550	360.000	82.000	217.000
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	83.752,26	70.900	76.900	50.900	50.900	50.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	483.054,18	430.600	220.450	410.900	132.900	267.900
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0	0	0
7849999	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	417,91	0	170.000	4.900	0	7.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0	170.000	4.900	0	7.500
7868300	Ausz. f. Ausleihungen sonst. Inl. Bereich	56.138,40	0	0	0	0	0
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	379.600	403.600	335.600	323.100	570.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.138,40	379.600	403.600	335.600	323.100	570.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.815,49	3.573.800	7.142.150	6.279.300	2.508.000	3.691.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.038,61	-1.513.450	-4.550.200	-3.761.700	-443.650	-1.642.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.012.531,72	-1.449.500	-3.670.000	-5.269.950	347.650	-380.100
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	1.440.600	4.550.200	3.761.700	443.650	1.642.350
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	1.000.000,00	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	1.900.000,00	7.851.900	7.006.550	9.515.000	7.283.450	6.856.500
6958000	Rückfl.v.Darlehen.übr.Bereich	1.013.862,34	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.913.862,34	9.292.500	11.556.750	13.276.700	7.727.100	8.498.850
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	1.786.630,80	843.000	848.000	968.000	1.036.000	1.080.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	1.000.000,00	0	0	0	0	0
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. inl.	0,00	0	38.750	38.750	38.750	38.750
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	3.100.000,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.886.630,80	7.843.000	7.886.750	8.006.750	8.074.750	8.118.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.972.768,46	1.449.500	3.670.000	5.269.950	-347.650	380.100
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.763,26	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.412.657,10	1.452.420	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	1.452.420,36	1.452.420	0	0	0	0

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.379,82	251.150	201.600	207.250	230.050	228.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,54	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.575,89	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.459,34	110.900	116.500	117.350	118.200	119.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.961,04	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	313.474,63	441.500	397.550	404.050	427.700	427.250
11	- Personalaufwendungen	1.957.886,16	2.151.350	2.240.200	2.158.850	2.154.500	2.140.750
12	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000	409.000	362.000	367.000	372.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.828,37	629.900	545.550	540.250	521.400	515.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.192,66	271.150	282.300	240.700	235.250	232.750
15	- Transferaufwendungen	1.822,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	430.542,58	492.750	563.500	488.400	479.400	479.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.888.172,47	3.921.150	4.040.550	3.790.200	3.757.550	3.740.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.574.697,84	-3.479.650	-3.643.000	-3.386.150	-3.329.850	-3.312.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.574.697,84	-3.479.650	-3.643.000	-3.386.150	-3.329.850	-3.312.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.574.697,84	-3.479.650	-3.637.000	-3.386.150	-3.329.850	-3.312.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.808,12	761.400	766.000	766.000	764.600	766.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.807,25	135.800	137.600	137.600	137.600	137.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.920.696,97	-2.854.050	-3.008.600	-2.757.750	-2.702.850	-2.684.450

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	52.900	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	70.000	52.900	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	36,00	40.000	115.000	102.900	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.262,42	116.700	24.500	211.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0	0	4.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.716,33	162.700	144.500	323.800	70.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.716,33	-162.700	-74.500	-270.900	-70.000	-20.000

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.599,10	130.300	117.500	111.450	98.550	97.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.050,60	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.275,18	21.200	19.200	19.200	14.700	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.836,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.676,24	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.389,06	209.800	197.500	191.450	174.050	177.750
11	- Personalaufwendungen	299.799,39	264.900	337.050	334.350	337.250	341.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.932,39	196.300	216.600	184.800	195.200	161.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.431,01	125.000	124.250	126.550	124.850	129.700
15	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	137.806,81	151.250	164.150	158.250	144.250	158.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.219,60	737.700	842.300	804.200	801.800	791.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-543.830,54	-527.900	-644.800	-612.750	-627.750	-613.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.830,54	-527.900	-644.800	-612.750	-627.750	-613.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	72.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	72.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-543.830,54	-527.900	-572.800	-612.750	-627.750	-613.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.614,50	13.000	13.500	13.500	12.100	13.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-559.445,04	-540.900	-586.300	-626.250	-639.850	-626.850

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.009,98	42.000	185.600	148.400	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.715,55	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.725,53	42.000	185.600	148.400	42.000	42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	393,91	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,34	0	339.800	218.000	54.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	163.336,32	251.500	76.000	41.000	89.000	224.000
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	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.404,57	293.500	457.800	301.000	185.000	266.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.679,04	-251.500	-272.200	-152.600	-143.000	-224.000

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.230,34	276.400	307.050	263.750	268.050	514.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,79	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.972,41	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.835,54	276.650	307.300	264.000	268.300	515.000
11	- Personalaufwendungen	125.635,05	155.350	172.450	174.700	176.100	177.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.185,20	663.250	578.050	511.350	503.000	754.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.270,76	195.050	195.900	255.200	304.550	297.900
15	- Transferaufwendungen	116.643,50	94.150	123.300	123.300	123.300	123.300
16	- Sonstige Aufwendungen	27.418,14	37.450	46.000	40.450	40.700	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.152,65	1.145.250	1.115.700	1.105.000	1.147.650	1.394.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-696.317,11	-868.600	-808.400	-841.000	-879.350	-879.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.317,11	-868.600	-808.400	-841.000	-879.350	-879.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-696.317,11	-868.600	-802.400	-841.000	-879.350	-879.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.563,25	15.800	31.500	31.500	31.500	31.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-746.880,36	-884.400	-833.900	-872.500	-910.850	-911.450

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350	154.350	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	154.350	154.350	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.693,07	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	662.500	2.933.500	2.400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	129.464,57	23.000	34.000	142.000	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	131.157,64	685.500	2.967.500	2.542.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.157,64	-531.150	-2.813.150	-2.542.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.421,07	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	2.121,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	12.533,12	13.300	13.350	13.500	13.600	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.416,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	762,21	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.881,15	23.150	23.200	23.350	23.450	23.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.760,08	-18.750	-18.800	-18.950	-19.050	-19.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.760,08	-18.750	-18.800	-18.950	-19.050	-19.150
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	-17.760,08	-18.750	-18.800	-18.950	-19.050	-19.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384,08	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.144,16	-21.350	-22.300	-22.450	-22.550	-22.650

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	1.480,42	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	1.480,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.843,96	435.600	325.850	230.150	230.150	230.150
03	+ Sonstige Transfererträge	13.703,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.071,46	104.500	127.500	127.500	127.500	127.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.481,11	200.650	242.950	244.600	246.250	248.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,81	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	781.906,69	745.750	701.300	607.250	608.900	610.650
11	- Personalaufwendungen	317.426,49	265.850	293.800	297.400	300.250	303.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.454,66	75.250	52.200	52.700	53.200	53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,01	15.850	12.650	12.650	12.650	12.650
15	- Transferaufwendungen	385.086,62	359.200	452.900	357.200	357.200	357.200
16	- Sonstige Aufwendungen	94.148,27	59.850	78.450	78.450	78.450	78.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.916,05	776.000	890.000	798.400	801.750	805.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.009,36	-30.250	-188.700	-191.150	-192.850	-194.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.009,36	-30.250	-188.700	-191.150	-192.850	-194.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-77.009,36	-30.250	-188.700	-191.150	-192.850	-194.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.474,15	31.500	20.100	20.100	20.100	20.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.483,51	-61.750	-208.800	-211.250	-212.950	-214.700

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.021,11	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	3.778,68	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.799,79	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11	- Personalaufwendungen	8.079,25	8.300	6.600	6.600	6.700	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.355,06	8.650	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15	- Transferaufwendungen	166.613,88	165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.464,03	204.450	262.800	262.800	262.900	262.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-208.664,24	-179.500	-237.850	-237.850	-237.950	-237.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.664,24	-179.500	-237.850	-237.850	-237.950	-237.950
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	-208.664,24	-179.500	-237.850	-237.850	-237.950	-237.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.967,27	36.700	27.800	27.800	27.800	27.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.631,51	-216.200	-265.650	-265.650	-265.750	-265.750

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	5.432,25	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	5.432,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.432,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.107,50	210.500	382.800	372.000	110.550	110.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.339,67	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.687,27	6.000	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	198.334,94	307.950	480.250	469.450	208.000	208.000
11	- Personalaufwendungen	227.546,57	210.400	236.450	240.050	242.450	244.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.276,51	324.750	520.500	482.800	209.200	202.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.796,43	169.700	167.500	167.000	164.800	163.900
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	13.115,09	4.150	10.250	4.250	4.250	4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.734,59	729.100	954.800	914.200	640.800	635.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-538.399,65	-421.150	-474.550	-444.750	-432.800	-427.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.399,65	-421.150	-474.550	-444.750	-432.800	-427.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-538.399,65	-421.150	-468.550	-444.750	-432.800	-427.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.122,87	14.000	13.100	13.100	13.100	13.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.522,52	-435.150	-481.650	-457.850	-445.900	-440.650

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	319,55	3.400	2.600	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	319,55	3.400	2.600	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,55	-3.400	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.200	22.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.200	22.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.010,47	76.800	75.100	75.900	76.600	77.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	43.200	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	11.500,43	21.500	31.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.510,90	120.500	149.800	88.400	89.100	89.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.510,90	-96.300	-127.600	-88.400	-89.100	-89.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.510,90	-96.300	-127.600	-88.400	-89.100	-89.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-84.510,90	-96.300	-127.600	-88.400	-89.100	-89.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,10	3.800	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.583,00	-100.100	-127.700	-88.500	-89.200	-90.000

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.600	131.800	70.800	55.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	147.200	187.000	100.500	78.700	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.800	318.800	171.300	134.200	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.183,00	117.200	306.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	412.900	443.400	170.000	24.000	120.000
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	7.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183,00	530.100	749.400	170.000	24.000	127.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.183,00	-347.300	-430.600	1.300	110.200	-127.500

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.881,00	2.050	3.250	3.250	3.250	3.250
11	- Personalaufwendungen	15.630,96	16.300	5.950	6.000	6.050	6.150
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.630,96	18.800	8.450	8.500	8.550	8.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.749,96	-16.750	-5.200	-5.250	-5.300	-5.400
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.709,96	-15.700	-4.150	-4.200	-4.250	-4.350
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	-12.709,96	-15.700	-4.150	-4.200	-4.250	-4.350
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)	-12.709,96	-15.700	-4.150	-4.200	-4.250	-4.350

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.629,18	354.900	371.950	371.900	371.500	369.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.561,33	2.911.350	2.927.000	2.918.550	2.930.200	2.941.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.351,25	48.600	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.094,58	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.346.987,54	3.479.850	3.480.950	3.472.450	3.483.700	3.493.400
11	- Personalaufwendungen	347.061,02	342.900	356.150	360.850	364.500	368.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.996,59	1.397.700	1.385.650	1.377.900	1.401.250	1.398.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996.228,78	978.450	1.020.650	1.039.800	1.035.600	1.040.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	175.339,14	153.100	161.650	150.850	150.850	150.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.625,53	2.872.150	2.924.100	2.929.400	2.952.200	2.958.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	418.362,01	607.700	556.850	543.050	531.500	535.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	418.362,01	607.700	556.850	543.050	531.500	535.150
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	418.362,01	607.700	556.850	543.050	531.500	535.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.171,24	131.450	131.450	131.450	131.450	131.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.606,56	104.250	113.650	113.650	113.650	113.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	428.926,69	634.900	574.650	560.850	549.300	552.950

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	15.887,25	18.300	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.887,25	18.300	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.034,35	1.213.000	1.517.000	1.587.000	1.169.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.938,43	22.500	65.350	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.972,78	1.235.500	1.582.350	1.592.000	1.174.000	1.855.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.085,53	-1.217.200	-1.574.350	-1.584.000	-1.166.000	-1.847.000

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.364,31	345.600	262.700	263.300	261.900	261.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.424,31	296.950	285.700	287.700	289.700	290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,45	217.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703,15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.149,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.989,49	869.600	566.450	569.050	569.650	570.300
11	- Personalaufwendungen	88.782,26	94.800	87.950	88.900	80.750	81.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.578,83	605.900	318.050	296.450	297.000	298.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.550,16	827.350	513.450	535.450	553.250	572.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	265,14	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.176,39	1.528.500	919.900	921.250	931.450	953.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-592.186,90	-658.900	-353.450	-352.200	-361.800	-382.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.186,90	-658.900	-353.450	-352.200	-361.800	-382.750
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	-592.186,90	-658.900	-353.450	-352.200	-361.800	-382.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.260,27	380.400	386.500	386.500	386.500	386.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-977.447,17	-1.039.300	-739.950	-738.700	-748.300	-769.250

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.400,00	189.800	318.400	660.950	401.400	498.950
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.618,93	87.400	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	65.417,70	39.700	131.700	22.950	73.650	94.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.436,63	316.900	450.100	683.900	475.050	593.650
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.571,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.619,22	304.000	683.400	860.000	745.000	865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,88	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	170.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.309,21	310.000	859.400	866.000	751.000	871.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.127,42	6.900	-409.300	-182.100	-275.950	-277.350

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059,78	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.687,37	106.500	96.400	98.200	125.200	105.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	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	121.208,71	115.950	103.600	105.400	132.400	112.400
11	- Personalaufwendungen	60.321,62	63.300	66.500	67.050	67.700	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.980,74	111.900	83.450	74.150	96.350	74.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.053,70	45.100	42.000	43.800	44.100	43.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.883,05	5.300	6.400	4.400	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.239,11	225.600	198.350	189.400	210.950	182.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.030,40	-109.650	-94.750	-84.000	-78.550	-69.600
19	+ Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.980,40	-109.550	-94.650	-83.900	-78.450	-69.500
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	-57.980,40	-109.550	-94.650	-83.900	-78.450	-69.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.627,19	14.600	13.500	13.500	15.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.779,28	141.600	134.500	134.500	136.500	134.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.132,49	-236.550	-215.650	-204.900	-199.450	-190.500

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000	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	48.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	7.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.500	180.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.500	-132.000	0	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.355,15	4.450	4.700	4.750	4.800	4.850
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.355,15	9.450	9.700	9.750	9.800	9.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.355,15	-9.450	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.355,15	-9.450	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.355,15	-9.450	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.355,15	-9.650	-9.900	-9.950	-10.000	-10.050

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.214,40	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.188,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
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	90.107,96	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	24.870,68	22.350	26.800	27.000	27.300	24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.320,26	60.300	66.850	29.900	30.100	30.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.906,58	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
15	- Transferaufwendungen	138.537,82	123.450	98.000	108.850	95.650	96.950
16	- Sonstige Aufwendungen	4.864,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.500,27	224.950	210.500	184.600	171.900	170.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.392,31	-208.550	-194.100	-168.200	-155.500	-153.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.392,31	-208.550	-194.100	-168.200	-155.500	-153.950
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	-203.392,31	-208.550	-194.100	-168.200	-155.500	-153.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.454,51	27.800	28.900	28.900	28.900	28.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.846,82	-236.350	-223.000	-197.100	-184.400	-182.850

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	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	62.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.701,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.298,66	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800	12.122.100	11.508.800	12.230.000	12.851.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	452.975,44	194.000	618.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.643,65	276.000	260.000	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	12.255.774,29	12.139.800	13.000.700	11.784.800	12.506.000	13.127.000
11	- Personalaufwendungen	43.472,42	45.350	20.900	21.050	21.300	21.450
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	6.891.799,74	7.002.700	6.849.700	8.196.600	6.650.050	6.884.400
16	- Sonstige Aufwendungen	19.503,69	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.954.775,85	7.058.100	6.880.650	8.227.700	6.681.400	6.915.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.300.998,44	5.081.700	6.120.050	3.557.100	5.824.600	6.211.100
19	+ Finanzerträge	110.934,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.386,92	536.000	515.000	594.100	627.100	612.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-475.452,29	-536.000	-515.000	-594.100	-627.100	-612.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.825.546,15	4.545.700	5.605.050	2.963.000	5.197.500	5.598.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	603.850	770.600	779.200	692.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	603.850	770.600	779.200	692.650
26	= Jahresergebnis	4.825.546,15	4.545.700	6.208.900	3.733.600	5.976.700	6.291.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,54	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.827.045,69	4.545.700	6.208.900	3.733.600	5.976.700	6.291.550

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.804,69	1.346.000	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.804,69	1.346.000	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
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	56.138,40	337.600	361.600	293.600	281.100	528.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.138,40	337.600	361.600	293.600	281.100	528.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.666,29	1.008.400	1.043.500	1.111.500	1.124.000	876.400

Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,69	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.247,63	35.500	26.300	26.650	26.900	27.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.829,87	2.750	2.050	2.100	2.100	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.109,38	6.900	5.250	5.350	5.400	5.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.264,94	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	46.451,82	45.150	33.600	34.100	34.400	34.750
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	850
5711010	AfA auf B+G	0,00	550	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	0	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	137.337,50	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5423000	Leasing	3.009,09	3.050	1.800	0	0	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	247,49	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	140.594,08	143.400	149.100	147.300	147.300	147.300
	= Ordentliche Aufwendungen	187.045,90	189.950	183.550	182.250	182.550	182.900
	= ordentliches Ergebnis	-187.045,90	-189.950	-183.550	-182.250	-182.550	-182.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.045,90	-189.950	-183.550	-182.250	-182.550	-182.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.045,90	-189.950	-183.550	-182.250	-182.550	-182.900
	= Teilergebnis	-187.045,90	-189.950	-183.550	-182.250	-182.550	-182.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.045,90	-189.950	-183.550	-182.250	-182.550	-182.900

Erläuterungen

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 €).

In 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 stv. Fraktionsvorsitzenden zusätzlich 7.900 €/Jahr.

Mit Beginn der Wahlzeit der neuen Räte wurde die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder erneut angepasst. Weitere Mehrkosten entstehen durch die Bildung eines zusätzlichen Ausschusses.

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstbezüge Beamte	163.926,64	161.900	194.000	196.500	198.500	200.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.824,87	99.750	112.950	114.500	115.600	116.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.423,24	7.700	8.750	8.850	8.950	9.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19.208,87	20.400	23.000	23.300	23.600	23.800
	- Personalaufwendungen	284.383,62	289.750	338.700	343.150	346.650	350.150
5491000	Verfüungsmittel	1.376,07	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- Sonstige Aufwendungen	1.376,07	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	= Ordentliche Aufwendungen	285.759,69	291.500	340.450	344.900	348.400	351.900
	= ordentliches Ergebnis	-285.759,69	-291.500	-340.450	-344.900	-348.400	-351.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.759,69	-291.500	-340.450	-344.900	-348.400	-351.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.759,69	-291.500	-340.450	-344.900	-348.400	-351.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.626,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	-288.386,07	-292.300	-341.450	-345.900	-349.400	-352.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-288.386,07	-292.300	-341.450	-345.900	-349.400	-352.900

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,13	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstbezüge Beamte	805,54	900	900	900	900	900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.321,71	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	440,17	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.136,46	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	7.703,88	7.050	7.150	7.200	7.250	7.300
5411100	Aus- und Fortbildung	1.899,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5411200	Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	1.976,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Aufwendungen	9.680,57	8.650	8.750	8.800	8.850	8.900
	= ordentliches Ergebnis	-9.680,57	-8.650	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.680,57	-8.650	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.680,57	-8.650	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
	= Teilergebnis	-9.680,57	-8.650	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.680,57	-8.650	-8.750	-8.800	-8.850	-8.900

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,23	0,47	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	552,05	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,05	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	552,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.026,68	8.150	19.900	20.150	20.350	20.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	619,88	650	1.550	1.550	1.550	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.546,09	1.600	4.050	4.100	4.100	4.150
	- Personalaufwendungen	10.192,65	10.400	25.500	25.800	26.000	26.300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.062,68	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Sonstige Aufwendungen	13.062,68	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Ordentliche Aufwendungen	23.255,33	21.000	38.500	38.800	39.000	39.300
	= ordentliches Ergebnis	-22.703,28	-21.000	-38.500	-38.800	-39.000	-39.300
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.703,28	-21.000	-38.500	-38.800	-39.000	-39.300
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.703,28	-21.000	-38.500	-38.800	-39.000	-39.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.025,59	500	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,59	500	600	600	600	600
	= Teilergebnis	-23.728,87	-21.500	-39.100	-39.400	-39.600	-39.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.728,87	-21.500	-39.100	-39.400	-39.600	-39.900

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	4.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.900	0	0

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

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

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

Verantwortlich

Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,58	0,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.100,48	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,48	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	1.100,48	400	400	400	400	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.354,69	8.550	11.300	11.500	11.600	11.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	645,37	650	900	900	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.730,90	1.800	2.300	2.350	2.350	2.400
	- Personalaufwendungen	10.730,96	11.000	14.500	14.750	14.850	15.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	88.427,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	88.427,62	95.250	95.250	95.250	95.250	95.250
	= Ordentliche Aufwendungen	99.158,58	106.250	109.750	110.000	110.100	110.250
	= ordentliches Ergebnis	-98.058,10	-105.850	-109.350	-109.600	-109.700	-109.850
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.058,10	-105.850	-109.350	-109.600	-109.700	-109.850
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.058,10	-105.850	-109.350	-109.600	-109.700	-109.850
	= Teilergebnis	-98.058,10	-105.850	-109.350	-109.600	-109.700	-109.850
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.058,10	-105.850	-109.350	-109.600	-109.700	-109.850

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebs (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnungen, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz), Stellenplan und Stellenbewertung, Herausgabe des Ortsrechtes, Mitgliedschaft in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. Kommunalen 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 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,81	1,83	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.091,84	6.100	6.100	6.100	3.600	2.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.091,84	6.100	6.100	6.100	3.600	2.600
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	2.000,00	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	8.091,84	6.700	6.700	6.700	4.200	3.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.364,49	88.100	89.000	90.200	91.100	92.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.659,91	6.800	6.900	6.950	7.000	7.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.240,87	17.650	17.850	18.100	18.300	18.500
	- Personalaufwendungen	110.265,27	112.550	113.750	115.250	116.400	117.600
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	189.702,10	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.738,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	2.242,94	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.224,33	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.764,95	202.800	219.700	219.700	219.700	219.700
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.445,22	3.300	4.850	2.950	1.650	1.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5711010	AfA auf B+G	4.740,73	4.400	5.950	5.850	3.050	1.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.826,64	10.350	13.450	11.450	7.350	5.250
5411100	Aus- und Fortbildung	900,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	10.910,47	11.000	14.200	8.700	8.000	8.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	3.900	7.600	1.500	1.500	1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	8.090,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- Sonstige Aufwendungen	19.900,47	23.000	29.900	18.300	17.600	17.600
	= Ordentliche Aufwendungen	345.757,33	348.700	376.800	364.700	361.050	360.150
	= ordentliches Ergebnis	-337.665,49	-342.000	-370.100	-358.000	-356.850	-356.950
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.665,49	-342.000	-370.100	-358.000	-356.850	-356.950
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.665,49	-342.000	-370.100	-358.000	-356.850	-356.950
4811010	Erträge ILV Overhead	5.939,78	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.939,78	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-331.725,71	-336.600	-364.200	-352.100	-350.950	-351.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.725,71	-336.600	-364.200	-352.100	-350.950	-351.050

Erläuterungen

Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

Mit der Fusion der KDZ Westfalen-Süd und der KDZ 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. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 18 T€ aufgrund der eines neuen Abrechnungsmodells für enaio.

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.

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Konto 5431700 - Erwerb von GVG:

Berücksichtigt sind Mittel für 8 zusätzliche Scanner für die Ausweitung von enaio und die Ersatzbeschaffung von Druckern und Monitoren.

Konto 5423000 - Leasing:

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

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	8.700,81	39.700	2.400	4.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417,91	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.118,72	40.700	2.400	4.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.118,72	-40.700	-2.400	-4.000	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0,00	30.200,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.200,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	8.221,83	9.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.221,83	9.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000016 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.221,83	40.700,00	2.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von 2 USV zur Notstromversorgung im Serverraum.

Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	4,09	3,40	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	17.600	31.600	24.600	19.100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.467,64	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	450	450	450	200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.917,64	59.950	77.550	91.550	84.550	78.800
4311000	Verwaltungsgebühren	131,89	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,89	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	23.845,43	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	6.995,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.840,62	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.227,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.227,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.760,76	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.760,76	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	116.878,24	113.650	131.250	145.250	138.250	132.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	177.229,85	185.200	175.800	137.150	138.500	139.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.686,44	14.350	13.600	13.800	13.900	14.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	36.509,49	37.700	36.250	36.750	37.100	37.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	305,04	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	227.730,82	237.250	225.650	187.700	189.500	191.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	42.708,79	25.600	17.600	31.600	24.600	19.100
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	203.117,07	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.987,70	19.000	18.100	19.400	19.600	19.800
5241200	Aufwendungen für Strom	12.676,87	10.000	10.100	10.200	10.300	10.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.555,08	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.785,91	5.800	5.950	5.950	5.950	5.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.355,60	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.336,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.530,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.898,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261000	Erwerb von GVG	680,40	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.631,85	89.450	82.400	97.950	91.350	86.400
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,90	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	686,89	700	700	700	700	600
5711010	AfA auf B+G	1.622,68	1.450	1.800	1.750	1.700	1.650
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.851,47	75.700	76.050	76.000	75.950	75.800
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	238,66	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	4.255,84	4.300	300	300	300	300
5423000	Leasing	13.036,84	14.550	13.800	13.800	13.800	13.800
5431100	Büromaterial	7.259,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	18.100,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431300	Porto u. Telekomm.	21.258,97	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	174,57	500	500	500	500	500
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	500	800	500	500	500
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	3.000	0	0	0
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	100	150	150	150	150
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	1.991,27	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	66.440,19	76.750	75.350	72.050	72.050	72.050
	= Ordentliche Aufwendungen	681.654,33	479.150	459.450	433.700	428.850	425.750

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= ordentliches Ergebnis	-564.776,09	-365.500	-328.200	-288.450	-290.600	-293.250
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.776,09	-365.500	-328.200	-288.450	-290.600	-293.250
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.776,09	-365.500	-325.200	-288.450	-290.600	-293.250
4811010	Erträge ILV Overhead	67.222,72	65.800	69.700	69.700	69.700	69.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.222,72	65.800	69.700	69.700	69.700	69.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.583,33	22.600	17.900	17.900	17.900	17.900
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	241,81	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,14	22.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	= Teilergebnis	-505.378,51	-322.300	-273.400	-236.650	-238.800	-241.450
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.378,51	-322.300	-273.400	-236.650	-238.800	-241.450

Erläuterungen

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:

- 8.000 € für die Aufstellung eines Brandschutzkonzeptes
- 3.000 € für die Errichtung eines Einspeisepunktes für Notstrom
- 2.500 € für die Instandsetzung der Blitzschutzanlage

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

- die Dienstfahrzeuge des Rathauses
- die Kopiergeräte des Rathauses
- die Batterien des Elektro-Smart.

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	14.939,80	10.000	12.100	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.939,80	10.000	12.100	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.939,80	-10.000	-12.100	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Vorgesehen ist die Anschaffung eines feuerbeständigen Stahlschranks als Ersatz für den abgängigen Tresor im Fachbereich III.

Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Ausweisung der Personal- und Sachaufwendungen für solche Tätigkeiten der MitarbeiterInnen der Gemeinde, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk zuzuordnen sind (z.B. für Betriebsleitung, Erhebung Wassergebühren, technische Arbeiten, kaufmännische Arbeiten).

Verantwortlich

Dirk Radomski

Stellenplanauszug 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	78.003,03	79.700	85.300	86.150	87.000	87.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.003,03	79.700	85.300	86.150	87.000	87.900
	= Ordentliche Erträge	78.003,03	79.700	85.300	86.150	87.000	87.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.627,71	16.600	17.050	17.250	17.400	17.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.297,03	38.000	40.750	41.400	41.800	42.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.867,44	2.950	3.150	3.200	3.250	3.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.239,67	7.550	8.200	8.300	8.400	8.500
	- Personalaufwendungen	62.031,85	65.100	69.150	70.150	70.850	71.600
	= Ordentliche Aufwendungen	62.031,85	65.100	69.150	70.150	70.850	71.600
	= ordentliches Ergebnis	15.971,18	14.600	16.150	16.000	16.150	16.300
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.971,18	14.600	16.150	16.000	16.150	16.300
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.971,18	14.600	16.150	16.000	16.150	16.300
	= Teilergebnis	15.971,18	14.600	16.150	16.000	16.150	16.300
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.971,18	14.600	16.150	16.000	16.150	16.300

Erläuterungen

Konto 4485000 - Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen:

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

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Der Bauhof der Gemeinde Erndtebrück wird als interner Dienstleister von allen Fachbereichen aber auch auf externe Anforderung, z.B. durch die Ortsvorsteher in Anspruch genommen.
Seit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Auftragsverwaltung ab dem 01.01.2007 werden die entstandenen Aufwendungen (Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge) verursachungsgerecht über Stundensätze auf die übrigen Produkte über die interne Leistungsverrechnung (ILV) weiter verrechnet.
Betroffen davon sind u.a. folgende Produkte:
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallbeseitigung, Öffentliche Grünflächen, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Verantwortlich

Heiko Strack

Stellenplanauszug 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	73.050	65.100	98.100	103.600
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	35.647,83	29.500	39.600	39.200	38.500	38.400
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	36.897,83	30.750	113.900	105.550	137.850	143.250
4421000	Erträge aus Verkauf	6.260,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	109,24	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,24	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.268,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	717,65	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.324,68	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.324,68	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	46.577,77	33.750	116.900	108.550	140.850	146.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	514.161,76	514.200	531.700	538.900	544.300	549.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	39.496,99	39.600	41.000	41.500	41.900	42.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	106.326,32	106.400	108.600	110.100	111.200	112.300
	- Personalaufwendungen	659.985,07	660.200	681.300	690.500	697.400	704.300
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.913,41	18.000	34.500	3.000	5.000	3.000
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	0	15.000	0	0
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5241200	Aufwendungen für Strom	12.336,68	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.921,86	4.850	5.300	5.350	5.400	5.450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.173,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.749,57	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.887,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.663,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	693,10	0	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	1.905,18	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.244,36	111.750	160.600	144.250	131.400	129.550
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	136,48	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	14.649,73	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
5711007	AfA auf Maschinen	12.418,52	14.500	16.800	15.100	14.600	14.400
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,52	150	100	0	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	36.244,48	32.400	36.200	35.800	35.000	35.000
5711010	AfA auf B+G	1.216,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	64.775,12	64.550	69.700	67.500	66.200	66.000
5411100	Aus- und Fortbildung	2.000,50	4.200	13.000	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.894,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasing	40.387,48	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5431300	Porto u. Telekomm.	1.098,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	4.600	4.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	3.000	0	0	0
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.834,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Sonstige Aufwendungen	53.214,46	70.500	81.700	66.200	66.200	66.200
	= Ordentliche Aufwendungen	878.219,01	907.000	993.300	968.450	961.200	966.050
	= ordentliches Ergebnis	-831.641,24	-873.250	-876.400	-859.900	-820.350	-819.800
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.641,24	-873.250	-876.400	-859.900	-820.350	-819.800
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.641,24	-873.250	-873.400	-859.900	-820.350	-819.800
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	566.879,07	572.400	559.200	559.200	558.100	559.200
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	131.766,55	117.600	131.200	131.200	130.900	131.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.645,62	690.000	690.400	690.400	689.000	690.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	95.977,17	96.000	100.300	100.300	100.300	100.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.977,17	96.000	100.300	100.300	100.300	100.300
	= Teilergebnis	-228.972,79	-279.250	-283.300	-269.800	-231.650	-229.700
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-228.972,79	-279.250	-283.300	-269.800	-231.650	-229.700

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 3.000 € sind eingeplant

- 15.000 € für die Erneuerung der restlichen 2 Rolltore am Bauhof
- 14.500 € für die Änderung des Haupteinganges/Fluchtweg
- 2.000 € für die Neuinstallation eines Damen-WC's.

Konto 5235000 - Erstattung von Aufwendung Dritter an verbundene Unternehmen:

Im Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück wurde im Stellenplan 2021 eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Der zusätzliche Mitarbeiter soll anteilig auch für die Gemeinde/den Bauhof tätig werden.
Hierfür sind Personalkostenerstattungen an das Wasserwerk veranschlagt.

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	45.000	50.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.621,81	67.000	10.000	197.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.621,81	67.000	55.000	247.000	55.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.621,81	-67.000	-55.000	-247.000	-55.000	-5.000

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000057 Erweiterung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	5.970,21	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.970,21	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
I40000315 Erwerb Frontauslegermähergerät	62.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	7.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000318 Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähergerät	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini	1.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000339 Erwerb Einachsanhänger	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000340 Neuanschaffung Kleinlastwagen 7,5 t	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000343 Erwerb Schneeräumschild	5.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000351 Erwerb fahrbare Absperrtafel	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000380 Anschaffung Lamborghini R6. 110	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	140.133,52	67.000,00	55.000,00	0,00	247.000,00	55.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände

Der Betrag ist für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte eingeplant.

Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle

Auf dem Gelände des Bauhofes soll eine Standfläche für Großcontainer geschaffen werden, an die die Fahrzeuge des Bauhofes seitlich über eine Rampe anfahren können, um den Inhalt der Ladeflächen dort abzukippen. Die Wegezeiten werden dadurch erheblich minimiert, da derzeit eine Entsorgung meist mit dem individuellen Einsatz verbunden beim Entsorger passiert. Bisher werden viele kleine Mengen (Grabenaushub, Grünschnitt von Spielplätzen, Friedhöfen etc.) einzeln transportiert und entsorgt. Durch den Umschlagplatz soll eine Optimierung der Entsorgung erreicht werden.

Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,05	1,44	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4481000	Kostenerstattungen vom Land	91,80	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	675,00	0	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.422,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	413,94	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	2.602,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	10.500	32.550	33.000	22.200	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.430,16	125.800	118.800	120.400	117.100	108.900
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.293,63	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.947,76	9.700	9.200	9.300	9.000	8.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.311,92	26.000	24.600	24.800	24.100	22.300
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	602,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	97.978,00	121.000	147.100	112.000	112.000	112.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	22.747,55	91.000	84.800	52.800	45.500	46.300
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-7.400,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	1.509,21	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	242.420,90	385.000	418.050	353.300	330.900	298.850
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	437.417,62	329.000	356.000	311.000	318.000	325.000
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	61.482,28	47.000	53.000	51.000	49.000	47.000
	- Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000	409.000	362.000	367.000	372.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.822,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Aus- und Fortbildung	16.987,73	28.000	29.000	20.500	20.500	20.500
5411200	Reisekosten	2.658,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	6.204,14	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.679,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	0	40.000	8.400	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	27.530,30	42.100	83.100	43.000	34.600	34.600
	= Ordentliche Aufwendungen	772.673,60	805.500	912.550	760.700	734.900	707.850
	= ordentliches Ergebnis	-770.070,64	-803.900	-910.950	-759.100	-733.300	-706.250
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.070,64	-803.900	-910.950	-759.100	-733.300	-706.250
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.070,64	-803.900	-910.950	-759.100	-733.300	-706.250
	= Teilergebnis	-770.070,64	-803.900	-910.950	-759.100	-733.300	-706.250
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-770.070,64	-803.900	-910.950	-759.100	-733.300	-706.250

Erläuterungen

Konten 5051000, 5061000: Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung Beschäftigte:

Die erhöhten Rückstellungszuführungen resultieren aus der Versetzung von 2 Beamtinnen zur Gemeinde Erdtebrück.

Bei den Pensionsrückstellungen wurden die Ausgleichsabfindungen des bisherigen Dienstherrn aufwandsmindernd berücksichtigt.

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Petra Göbel

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.113,43	27.050	27.250	27.600	27.900	28.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.204,59	10.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	765,20	800	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.806,68	2.000	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	37.889,90	39.950	28.900	29.250	29.550	29.850
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	37.907,90	40.000	28.950	29.300	29.600	29.900
	= ordentliches Ergebnis	-37.907,90	-40.000	-28.950	-29.300	-29.600	-29.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.907,90	-40.000	-28.950	-29.300	-29.600	-29.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.907,90	-40.000	-28.950	-29.300	-29.600	-29.900
	= Teilergebnis	-37.907,90	-40.000	-28.950	-29.300	-29.600	-29.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.907,90	-40.000	-28.950	-29.300	-29.600	-29.900

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

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	3,25	3,63	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	644,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.170,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	40,60	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,60	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	0,50	10.000	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	20.417,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	701,14	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	21.118,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	22.973,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.450	5.500	5.550	5.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	134.510,93	153.500	145.050	147.000	148.500	150.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.191,49	11.850	11.250	11.400	11.500	11.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	28.198,95	31.850	30.250	30.600	31.000	31.250
	- Personalaufwendungen	173.901,37	197.200	192.000	194.500	196.550	198.450
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.822,80	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	1.822,80	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.850,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	208,37	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	3.000	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	65,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	-8.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	-4.790,43	6.500	9.400	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	170.933,74	203.700	201.400	201.000	203.050	204.950
	= ordentliches Ergebnis	-147.960,29	-183.700	-181.400	-181.000	-183.050	-184.950
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.960,29	-183.700	-181.400	-181.000	-183.050	-184.950
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.960,29	-183.700	-181.400	-181.000	-183.050	-184.950
	= Teilergebnis	-147.960,29	-183.700	-181.400	-181.000	-183.050	-184.950
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.960,29	-183.700	-181.400	-181.000	-183.050	-184.950

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren. In diesem Produkt wird lediglich der Personalaufwand für die Veranlagung der gemeindlichen Steuern sowie evtl. anfallende Stundungszinsen ausgewiesen. Die Steuererträge selbst sind im Produkt 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

Verantwortlich

Nicole Treude, Monika Willert

Stellenplanauszug 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	58,05	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,05	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	654,25	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	654,25	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	712,30	250	250	250	250	250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.859,07	15.150	29.700	30.100	30.400	30.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.146,31	1.200	2.300	2.300	2.350	2.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.111,51	3.200	6.250	6.350	6.400	6.450
	- Personalaufwendungen	18.116,89	19.550	38.250	38.750	39.150	39.500
	= Ordentliche Aufwendungen	18.116,89	19.550	38.250	38.750	39.150	39.500
	= ordentliches Ergebnis	-17.404,59	-19.300	-38.000	-38.500	-38.900	-39.250
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.404,59	-19.300	-38.000	-38.500	-38.900	-39.250
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.404,59	-19.300	-38.000	-38.500	-38.900	-39.250
	= Teilergebnis	-17.404,59	-19.300	-38.000	-38.500	-38.900	-39.250
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.404,59	-19.300	-38.000	-38.500	-38.900	-39.250

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Prüfung Jahresabschlüsse,
Überörtliche Prüfung durch die GPA.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	102,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	550	550	550	550
	- Personalaufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	22.264,45	19.000	19.950	20.050	20.150	20.250
	- Sonstige Aufwendungen	22.264,45	19.000	19.950	20.050	20.150	20.250
	= Ordentliche Aufwendungen	22.264,45	19.000	20.500	20.600	20.700	20.800
	= ordentliches Ergebnis	-22.161,95	-19.000	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.161,95	-19.000	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.161,95	-19.000	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
	= Teilergebnis	-22.161,95	-19.000	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.161,95	-19.000	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800

Erläuterungen

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 10.450 €
- Prüfung Sozialhilfe 1.500 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Verwaltung und Bewirtschaftung der nicht konkreten Produkten zugeordneten gemeindeeigenen Gebäude: Altes Rathaus, Siegener Straße, Alte Schule Schameder, Hauptstraße 3, Wohnhaus Struthstraße 18 a, ehem. Rothaarsteigschule, ehem. Feuerwehrgerätehaus Birkefehl, Dammstraße 3a

Verantwortlich Birgit Schneider

Stellenplanauszug 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,88	0,99	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	52.500	0	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	97.500	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.451,80	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,51	154.350	4.050	4.050	4.050	4.050
4311000	Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	29.493,78	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.219,72	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.713,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	35.880,01	185.450	35.150	35.150	35.150	35.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	47.350	48.000	48.500	49.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.361,13	55.500	4.500	4.600	4.650	4.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.240,48	4.300	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.479,55	11.400	950	950	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	66.081,16	71.200	53.150	53.900	54.500	55.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	44.573,30	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
5211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	150.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	38.078,63	41.000	41.400	41.800	42.200	42.600
5241200	Aufwendungen für Strom	2.854,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.620,78	7.650	8.200	8.200	8.200	8.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.237,38	12.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.364,71	222.650	79.600	75.100	75.700	76.200
5711002	AfA auf Gebäude	116.282,18	116.300	119.500	82.350	82.350	82.350
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200	200	50	50	0
5711010	AfA auf B+G	4.262,22	3.500	3.400	3.350	3.350	3.350
	- Bilanzielle Abschreibungen	120.739,43	120.000	123.100	85.750	85.750	85.700
5422000	Mieten und Pachten	49,60	200	200	200	200	200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Porto u. Telekomm.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	446,10	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	528,00	2.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	= Ordentliche Aufwendungen	293.713,30	416.100	259.200	218.100	219.300	220.300
	= ordentliches Ergebnis	-257.833,29	-230.650	-224.050	-182.950	-184.150	-185.150
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.833,29	-230.650	-224.050	-182.950	-184.150	-185.150
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.833,29	-230.650	-224.050	-182.950	-184.150	-185.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.801,10	15.700	17.800	17.800	17.800	17.800
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	551,87	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.352,97	15.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	= Teilergebnis	-268.186,26	-246.350	-241.850	-200.750	-201.950	-202.950
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.186,26	-246.350	-241.850	-200.750	-201.950	-202.950

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	52.900	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	70.000	52.900	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	36,00	40.000	70.000	52.900	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,00	45.000	75.000	57.900	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	36,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,00	40.000,00	70.000,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	36,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Anlegung Dorfplatz Birkelbach

Da aus formalen Gründen die Auftragsvergaben für den Dorfplatz durch die Gemeinde erfolgen müssen, sind die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahmen eingeplant.

Die Fördermittel wurden lt. Zuwendungsbescheid berücksichtigt.

Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

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 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,52	0,27	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.030,06	4.500	4.500	4.500	0	4.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.030,06	4.500	4.500	4.500	0	4.500
	= Ordentliche Erträge	8.030,06	4.500	4.500	4.500	0	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.391,52	26.750	28.000	28.400	28.650	28.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.958,93	2.050	2.200	2.200	2.200	2.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.119,07	5.450	5.700	5.750	5.800	5.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	22,40	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	32.491,92	34.250	35.900	36.350	36.650	37.050
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.480,00	4.500	5.000	5.000	0	5.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.448,33	9.000	9.000	9.000	0	9.000
	- Sonstige Aufwendungen	8.928,33	13.500	14.000	14.000	0	14.000
	= Ordentliche Aufwendungen	41.420,25	47.750	49.900	50.350	36.650	51.050
	= ordentliches Ergebnis	-33.390,19	-43.250	-45.400	-45.850	-36.650	-46.550
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.390,19	-43.250	-45.400	-45.850	-36.650	-46.550
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.390,19	-43.250	-45.400	-45.850	-36.650	-46.550
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.653,27	800	1.400	1.400	0	1.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653,27	800	1.400	1.400	0	1.400
	= Teilergebnis	-35.043,46	-44.050	-46.800	-47.250	-36.650	-47.950
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.043,46	-44.050	-46.800	-47.250	-36.650	-47.950

Erläuterungen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2021: Bundestagswahl
 2022: Landtagswahl
 2024: Europawahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,28	2,27	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	2.175,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	1.129,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.776,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	6.081,24	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.166,93	0	35.000	35.350	35.700	36.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.023,47	45.900	67.100	61.100	61.700	62.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.536,89	3.550	4.800	4.850	4.900	4.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.661,57	8.950	13.700	13.900	14.000	15.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	67,17	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	104.456,03	58.400	120.600	115.200	116.300	118.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	4.242,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	900	0	0	0
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	5.000	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	581,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	581,00	300	6.200	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	109.279,40	66.700	134.800	123.500	124.600	126.800
	= ordentliches Ergebnis	-103.198,16	-57.500	-127.600	-116.300	-117.400	-119.600
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.198,16	-57.500	-127.600	-116.300	-117.400	-119.600
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	72.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	72.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	72.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.198,16	-57.500	-55.600	-116.300	-117.400	-119.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	849,10	200	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,10	200	400	400	400	400
	= Teilergebnis	-104.047,26	-57.700	-56.000	-116.700	-117.800	-120.000
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.047,26	-57.700	-56.000	-116.700	-117.800	-120.000

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	6.520,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	6.520,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.801,96	14.500	15.050	15.200	15.350	15.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.241,76	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.202,22	3.000	3.100	3.100	3.150	3.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	67,17	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	19.313,11	18.600	19.300	19.500	19.700	19.900
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	78,50	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	19.391,61	18.600	19.300	19.500	19.700	19.900
	= ordentliches Ergebnis	-12.871,56	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.871,56	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.871,56	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
	= Teilergebnis	-12.871,56	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.871,56	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Ausstellung, Änderung, Ersatz von Steuerkarten, Ausstellung von Pässen und Ausweisen, Beglaubigungen.

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,03	1,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	40.247,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.247,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	= Ordentliche Erträge	40.247,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.555,52	51.600	53.400	54.100	54.600	55.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.824,79	4.000	4.150	4.200	4.200	4.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.870,57	10.650	11.000	11.100	11.200	11.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	238,81	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	61.489,69	66.250	68.550	69.400	70.000	70.750
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	29.877,41	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.877,41	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	157,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	157,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	91.524,10	89.250	93.550	94.400	95.000	95.750
	= ordentliches Ergebnis	-51.277,00	-57.250	-59.550	-60.400	-61.000	-61.750
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.277,00	-57.250	-59.550	-60.400	-61.000	-61.750
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.277,00	-57.250	-59.550	-60.400	-61.000	-61.750
	= Teilergebnis	-51.277,00	-57.250	-59.550	-60.400	-61.000	-61.750
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.277,00	-57.250	-59.550	-60.400	-61.000	-61.750

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	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	4.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	4.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I30000081 Erwerb Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,53	0,99	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	3.778,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	297,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	4.075,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.152,16	37.000	38.250	38.650	39.000	39.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.640,81	2.850	2.950	3.000	3.000	3.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.834,74	7.500	7.700	7.800	7.850	7.950
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	44,78	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	43.672,49	47.350	48.900	49.450	49.850	50.400
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	312,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,73	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	44.105,22	48.500	50.050	50.600	51.000	51.550
	= ordentliches Ergebnis	-40.029,97	-42.500	-44.050	-44.600	-45.000	-45.550
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.029,97	-42.500	-44.050	-44.600	-45.000	-45.550
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.029,97	-42.500	-44.050	-44.600	-45.000	-45.550
	= Teilergebnis	-40.029,97	-42.500	-44.050	-44.600	-45.000	-45.550
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.029,97	-42.500	-44.050	-44.600	-45.000	-45.550

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig/Silke Althaus

Stellenplanauszug 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	2.836,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.836,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	2.836,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.994,65	5.550	5.750	5.800	5.850	5.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	386,35	450	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.031,17	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Personalaufwendungen	6.412,17	7.150	7.400	7.450	7.500	7.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	627,42	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.779,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,99	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	150	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	11.819,16	10.800	9.900	9.950	10.000	10.050
	= ordentliches Ergebnis	-8.983,16	-8.200	-6.800	-6.850	-6.900	-6.950
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.983,16	-8.200	-6.800	-6.850	-6.900	-6.950
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.983,16	-8.200	-6.800	-6.850	-6.900	-6.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.083,98	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,98	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-13.067,14	-15.900	-11.800	-11.850	-11.900	-11.950
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.067,14	-15.900	-11.800	-11.850	-11.900	-11.950

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	4.779,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.779,57	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen.
Zum vorbeugenden Brandschutz zählen Brandsicherheitswachen, Brandschauen sowie Brandschutzberatung.
Die Gemeinde Erndtebrück unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz sicherstellt.

Verantwortlich

Stabstelle Feuerwehr und Brandschutz, Stephanie Birkelbach

Stellenplanauszug 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	640,10	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	42.009,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	250,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	77.661,96	88.000	75.200	69.200	56.300	55.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	50	50	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.599,10	130.300	117.500	111.450	98.550	97.750
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.330,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.525,35	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,35	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.055,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	63,39	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.676,24	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	2.676,24	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	138.249,82	149.800	137.000	130.950	118.050	117.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.659,50	23.300	26.000	26.400	26.600	26.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.738,74	1.800	2.050	2.100	2.100	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.285,78	4.400	4.900	5.000	5.050	5.050
	- Personalaufwendungen	28.684,02	29.500	32.950	33.500	33.750	34.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	35.806,32	38.000	42.500	27.000	38.000	3.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	300	300	1.200	300	300
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.607,65	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	1.910,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.905,41	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5241200	Aufwendungen für Strom	6.900,84	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.808,71	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.264,87	5.850	5.900	6.000	6.100	6.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.670,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.071,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	49.851,59	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000
5261000	Erwerb von GVG	1.813,31	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	517,78	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.896,74	159.600	178.900	147.100	157.500	123.400
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	600	600	600	600	0
5711002	AfA auf Gebäude	26.401,23	26.350	27.700	27.700	35.400	35.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	849,81	850	1.200	1.200	1.200	1.200
5711007	AfA auf Maschinen	4.534,36	4.950	4.950	5.550	5.450	4.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.099,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	57.617,21	71.600	70.300	78.000	77.000	84.000
5711010	AfA auf B+G	19.310,27	19.400	18.400	12.400	4.100	3.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	110.431,01	124.850	124.250	126.550	124.850	129.700
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	250	250	250	250	250
	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
5411100	Aus- und Fortbildung	24.520,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.347,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	6.953,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten und Pachten	20.809,95	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5423000	Leasing	55.477,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431100	Büromaterial	98,77	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	758,05	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	4.292,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	481,75	800	800	800	800	800
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.095,72	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	127.941,98	137.300	143.800	143.800	143.800	143.800
	= Ordentliche Aufwendungen	431.203,75	451.500	480.150	451.200	460.150	431.200
	= ordentliches Ergebnis	-292.953,93	-301.700	-343.150	-320.250	-342.100	-313.950
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.953,93	-301.700	-343.150	-320.250	-342.100	-313.950
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.953,93	-301.700	-343.150	-320.250	-342.100	-313.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.995,44	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,44	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Teilergebnis	-301.949,37	-306.000	-349.850	-326.950	-348.800	-320.650
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.949,37	-306.000	-349.850	-326.950	-348.800	-320.650

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

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

- 15.000 € für die Erneuerung der 2 restlichen Rolltore im FWGH Erndtebrück (Lt. BSBP)
- 12.500 € für eine neue Treppe zur Kleiderkammer FWGH Erndtebrück (Lt. BSBP)
- 5.000 € für die Instandsetzung der Blitzschutzanlage am FWGH Erndtebrück
- 3.500 € für die Erneuerung der Eingangstür zur Fahrzeughalle FWGH Erndtebrück (lt. BSBP)
- 3.000 € für die Errichtung eines Einspeisepunktes Notstrom

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 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Veranschlagt sind Mittel für eine Löschwasserbedarfsanalyse durch die Kommunalagentur NRW.

Konto 5431700 - Erwerb von GVG bis 800 €:

Eingeplant sind Mittel für die Ersatzbeschaffung der digitalen Meldeempfänger. Die vorhandenen Geräte sind 13 Jahre alt und lassen sich nicht mehr reparieren/programmieren.

Es sollen ab 2021 jährlich 30 Geräte angeschafft werden (insgesamt rd. 160 Stück).

Konto 5441400 - Personalnebenaufwendungen:

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

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.009,98	42.000	185.600	148.400	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.715,55	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	70.725,53	42.000	185.600	148.400	42.000	42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	393,91	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,34	0	339.800	218.000	54.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	158.556,75	248.500	74.000	39.000	87.000	222.000
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	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.625,00	290.500	455.800	299.000	183.000	264.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.899,47	-248.500	-270.200	-150.600	-141.000	-222.000

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-42.009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.009,98	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
I300000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	6.905,52	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.905,52	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I300000052 Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I300000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	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
I300000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I300000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	94.344,60	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94.344,60	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I300000071 Rettungssatz für HLF Löschzug I	16.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I300000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
I300000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I300000082 Verkauf Hubrettungsfahrzeug TJ 320 F TM	-28.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000083 Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	886,55	0,00	196.200,00	212.800,00	123.600,00	54.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	143.600,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	886,55	0,00	339.800,00	212.800,00	218.000,00	54.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	1.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	50.309,96	219.500,00	241.200,00	212.800,00	130.600,00	121.000,00	202.000,00

Erläuterungen

Ausbau kommunaler Warnsysteme

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

Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug

Die Heckbeleuchtung des Gerätewagen-Logistik muss nachgerüstet werden.

Neuanschaffung von Rollcontainern

Für den Gerätewagen-Logistik soll 2 Rollcontainer (Atemschutz und Einsatzstellenhygiene) angeschafft werden.

An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

Nachdem in 2020 der notwendige Grunderwerb umgesetzt wurde, soll nunmehr in 2021 mit dem 1. BA begonnen werden.

Die Veranschlagung der Mittel ist entsprechend der vom Rat am 07.10.2020 beschlossenen Sitzungsvorlage Nr. 9-802 erfolgt. Die Eigenleistungen wurden von den Baukosten abgezogen.

Ergänzend wurden für neue Spinde, Tische und Stühle in 2022 12.000 € berücksichtigt.

Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.349,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Erträge	2.349,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.592,63	2.700	2.750	2.800	2.800	2.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	198,87	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	488,46	500	500	500	500	550
	- Personalaufwendungen	3.279,96	3.400	3.450	3.500	3.500	3.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	196,15	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	3.476,11	4.600	4.650	4.700	4.700	4.800
	= ordentliches Ergebnis	-1.126,57	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.600
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126,57	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.600
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.126,57	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	32,71	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,71	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-1.159,28	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.600
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.159,28	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.600

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	24.865,01	45.300	23.800	11.300	11.300	11.300
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000	69.200	69.200	69.200	69.200
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.997,50	16.900	21.100	42.400	59.500	59.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	934,91	900	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.231,42	107.350	116.200	125.000	142.100	142.100
	= Ordentliche Erträge	97.231,42	107.350	116.200	125.000	142.100	142.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.245,69	42.000	44.100	45.150	45.150	45.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.182,97	3.250	3.450	3.450	3.500	3.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.579,78	8.750	9.200	9.300	9.400	9.500
	- Personalaufwendungen	53.008,44	54.000	56.750	57.900	58.050	58.650
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	3.829,57	33.300	11.800	3.300	3.300	3.300
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	7.888,68	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241200	Aufwendungen für Strom	8.902,96	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	39.971,72	43.800	41.500	41.900	42.350	42.750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.016,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.853,49	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.386,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.567,83	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	824,13	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.241,98	5.700	8.900	6.200	6.300	6.300
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.716,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.832,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.031,04	140.200	117.800	103.300	104.150	104.850
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	404,65	400	400	400	400	0
5711002	AfA auf Gebäude	70.173,32	70.200	70.250	117.400	164.000	166.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	2.320,59	2.900	2.150	1.900	1.800	1.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.465,31	76.100	75.400	122.300	168.800	170.400
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	54.434,00	43.000	69.200	69.200	69.200	69.200
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Transferaufwendungen	54.434,00	44.550	70.700	70.700	70.700	70.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	98,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.500	11.700	12.000	12.200	12.450
5423000	Leasing	3.492,36	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Büromaterial	1.594,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Fachliteratur	187,12	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.380,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	3.000	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	17.421,02	21.950	27.350	24.650	24.850	25.100
	= Ordentliche Aufwendungen	304.359,81	336.800	348.000	378.850	426.550	429.700
	= ordentliches Ergebnis	-207.128,39	-229.450	-231.800	-253.850	-284.450	-287.600
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.128,39	-229.450	-231.800	-253.850	-284.450	-287.600
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.128,39	-229.450	-228.800	-253.850	-284.450	-287.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.608,61	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.608,61	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	= Teilergebnis	-211.737,00	-237.850	-238.000	-263.050	-293.650	-296.800
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.737,00	-237.850	-238.000	-263.050	-293.650	-296.800

Erläuterungen

Konto 5211008: Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 3.300 € sind eingeplant

- Instandsetzung Blitzschutzanlage 7.500 €
- Behebung Sicherheitsmängel auf dem Schulhof 1.000 €

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.693,07	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.360.000	2.360.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.789,68	12.000	10.000	56.000	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	12.482,75	62.000	2.370.000	2.416.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.482,75	-62.000	-2.370.000	-2.416.000	-6.000	-6.000

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	731,85	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	731,85	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	50.000,00	2.360.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I40000377 Erwerb einer Garage	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.424,92	54.000,00	2.362.000,00	2.410.000,00	2.412.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Herrichtung des ehemaligen Rothaarsteig-Schulgebäudes für die Grundschule Erndtebrück, aufgeteilt in 2 Bauabschnitte in 2021 und 2022. Es handelt sich vorliegend um eine Kostenschätzung. Die konkreten Zahlen sind von der weiteren Planung abhängig.

Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	33.502,58	71.700	105.100	49.600	37.100	284.700
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	2.440,00	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	32.296,98	48.700	36.200	39.600	39.300	38.400
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	302,62	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.732,18	142.950	164.550	112.450	99.650	346.350
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.488,79	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,79	100	100	100	100	100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.972,41	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.972,41	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	99.193,38	143.050	164.650	112.550	99.750	346.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.802,16	67.900	79.100	79.900	80.700	81.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.174,42	5.150	6.100	6.150	6.250	6.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.535,89	14.150	15.950	16.100	16.300	16.450
	- Personalaufwendungen	59.512,47	87.200	101.150	102.150	103.250	104.250
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	25.920,72	60.700	84.100	41.600	29.100	276.700
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.300,57	33.000	33.300	33.600	33.900	34.300
5241200	Aufwendungen für Strom	6.250,10	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	42.381,73	44.650	44.200	44.600	45.100	45.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.752,04	6.800	6.850	6.850	6.850	6.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	15.175,42	14.700	14.800	14.900	15.000	15.150
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.545,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.672,14	7.000	17.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	909,72	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	15.316,18	17.800	16.500	16.700	16.800	17.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.401,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	269,00	0	0	0	0	0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.490,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.384,58	207.050	239.250	184.850	173.450	422.300
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0	350	350	350	0
5711002	AfA auf Gebäude	93.110,14	115.500	110.300	123.200	126.200	126.200
5711007	AfA auf Maschinen	565,07	450	450	350	350	0
5711010	AfA auf B+G	10.130,24	3.000	9.400	9.000	8.850	1.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	103.805,45	118.950	120.500	132.900	135.750	127.500
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	22.190,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	3.050,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	25.240,00	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	342,32	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	1.821,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431100	Büromaterial	2.613,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	414,73	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	1.293,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	3.000	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	6.511,25	11.600	14.600	11.600	11.600	11.600
	= Ordentliche Aufwendungen	355.453,75	447.300	498.700	454.700	447.250	688.850
	= ordentliches Ergebnis	-256.260,37	-304.250	-334.050	-342.150	-347.500	-342.400
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.260,37	-304.250	-334.050	-342.150	-347.500	-342.400

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.260,37	-304.250	-331.050	-342.150	-347.500	-342.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	45.870,49	7.300	22.200	22.200	22.200	22.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.870,49	7.300	22.200	22.200	22.200	22.200
	= Teilergebnis	-302.130,86	-311.550	-353.250	-364.350	-369.700	-364.600
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.130,86	-311.550	-353.250	-364.350	-369.700	-364.600

Erläuterungen

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sind 84.100 € für diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Dabei stellt der Umbau des Lehrerzimmers mit 50.000 € den größten Posten dar.

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	441.000	402.000	40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118.674,89	11.000	24.000	86.000	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	118.674,89	452.000	426.000	126.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.674,89	-452.000	-426.000	-126.000	-6.000	-6.000

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.304,23	4.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.304,23	4.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000069 Erneuerung Biologieraum	82.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	25.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	0,00	322.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	322.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	0,00	119.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	110.933,57	445.000,00	409.000,00	0,00	122.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)

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

Die Kostenschätzung geht von Baukosten von rd. 256 T€ zzgl. 52 T€ an Nebenkosten aus. Es werden insgesamt 333.300 € veranschlagt, das ist der Maximalbetrag, den die Gemeinde aus dem Programm erhalten hat. Da in 2019 und 2020 bisher lediglich rd. 31.500 € verbaut wurden, ist in 2021 der Restbetrag erneut veranschlagt.

Erneuerung Schulhof Realschule

In 2020 wurde lediglich eine Teilfläche des Schulhofs erneuert (rd. 50 T€). Da für die Errichtung des Aufzuges (Barrierefreiheit) der Baustellenverkehr über den Schulhof erfolgt, wurden weitere Maßnahmen zurückgestellt. Der Gesamtbetrag erhöht sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung (+31 T€), da der zu entsorgende Asphalt teerhaltig ist.

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	144,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	144,00	150	150	150	150	150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.996,79	3.350	3.450	3.450	3.500	3.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	231,80	250	250	250	250	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	618,84	700	700	700	700	750
	- Personalaufwendungen	3.847,43	4.300	4.400	4.400	4.450	4.600
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	52.549,20	115.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	155.604,30	200.000	160.000	161.600	163.200	164.850
5279500	sonstige Schülerbeförderung	566,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.719,60	316.000	221.000	223.200	225.400	227.650
	= Ordentliche Aufwendungen	212.567,03	320.300	225.400	227.600	229.850	232.250
	= ordentliches Ergebnis	-212.423,03	-320.150	-225.250	-227.450	-229.700	-232.100
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.423,03	-320.150	-225.250	-227.450	-229.700	-232.100
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.423,03	-320.150	-225.250	-227.450	-229.700	-232.100
	= Teilergebnis	-212.423,03	-320.150	-225.250	-227.450	-229.700	-232.100
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.423,03	-320.150	-225.250	-227.450	-229.700	-232.100

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Schulartenübergreifende Angelegenheiten wie z.B. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig**Stellenplanauszug 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.108,33	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	3.193,05	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,36	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.266,74	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	= Ordentliche Erträge	29.266,74	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.284,15	7.750	8.000	8.050	8.150	8.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	560,48	600	600	600	600	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.422,08	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	9.266,71	9.850	10.150	10.250	10.350	10.450
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	36.969,50	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400
	- Transferaufwendungen	36.969,50	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.450	3.600	3.750	3.800	3.850
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	292,82	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	3.485,87	3.900	4.050	4.200	4.250	4.300
	= Ordentliche Aufwendungen	49.722,08	40.850	43.600	43.850	44.000	44.150
	= ordentliches Ergebnis	-20.455,34	-14.750	-17.300	-17.550	-17.700	-17.850
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.455,34	-14.750	-17.300	-17.550	-17.700	-17.850
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.455,34	-14.750	-17.300	-17.550	-17.700	-17.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	84,15	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,15	100	100	100	100	100
	= Teilergebnis	-20.539,49	-14.850	-17.400	-17.650	-17.800	-17.950
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.539,49	-14.850	-17.400	-17.650	-17.800	-17.950

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350	154.350	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	154.350	154.350	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	171.500	171.500	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	171.500	171.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.150	-17.150	0	0	0

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I30000080 Digitalpakt Schulen	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.350,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Digitalpakt Schulen

Die 90 %ige Förderung "Digitalpakt " an die Gemeinde Erndtebrück beträgt 154.350 €.

Zuzüglich des gemeindlichen Anteils von 17.150 € stehen Gesamtausgaben von 171.500 € für die Umsetzung zur Verfügung.

Die Mittel werden in 2021 erneut veranschlagt, da in 2020 keine Umsetzung erfolgt ist.

Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.**Verantwortlich** Lena Schimmelpfennig**Stellenplanauszug 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	9.532,29	10.050	10.100	10.200	10.300	10.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	738,60	800	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.941,47	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	12.212,36	12.900	12.950	13.100	13.200	13.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	545,05	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.480,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431300	Porto u. Telekomm.	762,21	900	900	900	900	900
	- Sonstige Aufwendungen	762,21	900	900	900	900	900
	= Ordentliche Aufwendungen	15.144,12	16.050	16.100	16.250	16.350	16.450
	= ordentliches Ergebnis	-14.444,12	-15.650	-15.700	-15.850	-15.950	-16.050
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.444,12	-15.650	-15.700	-15.850	-15.950	-16.050
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.444,12	-15.650	-15.700	-15.850	-15.950	-16.050
	= Teilergebnis	-14.444,12	-15.650	-15.700	-15.850	-15.950	-16.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.444,12	-15.650	-15.700	-15.850	-15.950	-16.050

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	1.480,42	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	1.480,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4421000	Erträge aus Verkauf	1.421,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Erträge	1.421,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	249,85	300	300	300	300	300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	19,38	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	51,53	50	50	50	50	50
	- Personalaufwendungen	320,76	400	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	1.416,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Transferaufwendungen	4.416,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Ordentliche Aufwendungen	4.737,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	= ordentliches Ergebnis	-3.315,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.315,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.315,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.384,08	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384,08	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Teilergebnis	-7.700,04	-5.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.700,04	-5.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzplan 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe) an nicht erwerbsfähige Personen nach dem SGB XII, Mitgliedschaft im Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie im Verein für soziale Dienste, Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe.

Verantwortlich Bernd Heimes

Stellenplanauszug 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.496,41	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	871,20	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.238,93	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	10.606,54	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,40	150	150	150	150	150
	- Sonstige Aufwendungen	117,40	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Aufwendungen	10.723,94	150	150	150	150	150
	= ordentliches Ergebnis	-10.723,94	-150	-150	-150	-150	-150
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.723,94	-150	-150	-150	-150	-150
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.723,94	-150	-150	-150	-150	-150
	= Teilergebnis	-10.723,94	-150	-150	-150	-150	-150
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.723,94	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Rückzahlungen aus in der Vergangenheit gewährten Leistungen nach dem SGB XII vereinnahmt. Sozialleistungsträger ist der Kreis Siegen-Wittgenstein, eingehende Zahlungen werden ergebnisneutral an diesen weitergeleitet.

Stellenplanauszug 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.637,21	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,21	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.637,21	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.637,21	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	1.637,21	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.637,21	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die "Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Siegen-Wittgenstein" (früher ARGE). Diese erbringt Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Siegen-Wittgenstein und versucht, Arbeitssuchenden auf dem Arbeitsmarkt wieder zu vermitteln.
Drei Bedienstete der Gemeinde Erndtebrück sind in das Jobcenter abgeordnet. Von der Bundesagentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen erstattet.

Die Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus an die Agentur für Arbeit sind unter dem Produkt 001 105 001 veranschlagt!

Verantwortlich

Jobcenter

Stellenplanauszug 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	204.324,74	170.650	172.950	174.600	176.250	178.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.324,74	170.650	172.950	174.600	176.250	178.000
	= Ordentliche Erträge	204.324,74	170.650	172.950	174.600	176.250	178.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.454,46	128.100	130.900	132.650	134.000	135.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.083,08	9.900	10.100	10.250	10.350	10.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.927,81	24.650	25.200	25.550	25.800	26.050
	- Personalaufwendungen	198.465,35	162.650	166.200	168.450	170.150	171.800
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	513,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	513,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	198.978,95	165.150	168.700	170.950	172.650	174.300
	= ordentliches Ergebnis	5.345,79	5.500	4.250	3.650	3.600	3.700
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345,79	5.500	4.250	3.650	3.600	3.700
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.345,79	5.500	4.250	3.650	3.600	3.700
	= Teilergebnis	5.345,79	5.500	4.250	3.650	3.600	3.700
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.345,79	5.500	4.250	3.650	3.600	3.700

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfen aller Art an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.**Verantwortlich** Bernd Heimes/Martina Massaro**Stellenplanauszug 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141010	Landeszuweisung FlüAG	275.388,00	353.300	207.850	207.850	207.850	207.850
4141014	Landeszuweisung Integrations- /Migrationspauschale	99.086,56	60.000	95.700	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.474,56	413.300	303.550	207.850	207.850	207.850
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	13.703,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfererträge	13.703,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	49.519,16	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.519,16	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	= Ordentliche Erträge	437.697,07	448.300	378.550	282.850	282.850	282.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.639,79	47.500	48.150	48.650	49.100	49.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.200,10	0	15.300	15.500	15.600	15.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.069,21	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.747,72	0	3.200	3.200	3.250	3.300
	- Personalaufwendungen	58.656,82	47.500	67.850	68.550	69.150	69.900
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	44.401,45	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331004	HZL PKS 13	71.290,19	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	38.857,26	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	48.228,60	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	535,35	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	12.261,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	51.125,63	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	31.207,13	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5331014	HZL PKS 19, 20	28.830,84	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	21.149,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	16.340,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	540,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	287,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	791,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	4.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	95.700	0	0	0
	- Transferaufwendungen	370.449,41	352.700	446.400	350.700	350.700	350.700
	= Ordentliche Aufwendungen	429.106,23	400.200	514.250	419.250	419.850	420.600
	= ordentliches Ergebnis	8.590,84	48.100	-135.700	-136.400	-137.000	-137.750
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.590,84	48.100	-135.700	-136.400	-137.000	-137.750
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.590,84	48.100	-135.700	-136.400	-137.000	-137.750
	= Teilergebnis	8.590,84	48.100	-135.700	-136.400	-137.000	-137.750
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.590,84	48.100	-135.700	-136.400	-137.000	-137.750

Erläuterungen

Konto 4141014 - Landeszuweisung Integrationspauschale/

Konto 5339000 - sonstige soziale Leistungen:

Aus der in 2019 gezahlten Integrationspauschale steht ein noch nicht verwendeter Betrag in 2021 für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung.

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Leistungen für Asylbewerber/Kostenerstattungen vom Land:

Die Leistungen für Asylbewerber wurden für jeweils 40 Leistungsempfänger in 2021 und den Folgejahren eingeplant.

Die Landeszuweisung FlüAG wurde mit 866,00 €/Flüchtling/Monat berücksichtigt. Die Landeszuweisung ist lediglich für 20 Personen berechnet, da die Zahlungspflicht des Landes u.a. dann endet, wenn die Flüchtlinge als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. nach Eintritt der Ausreisepflicht.

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,26	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.722,82	17.200	17.850	18.050	18.250	18.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.144,22	1.350	1.400	1.400	1.400	1.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.956,77	3.550	3.700	3.700	3.750	3.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	74,62	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	18.898,43	22.100	22.950	23.150	23.400	23.650
	= Ordentliche Aufwendungen	18.898,43	22.100	22.950	23.150	23.400	23.650
	= ordentliches Ergebnis	-18.898,43	-22.100	-22.950	-23.150	-23.400	-23.650
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.898,43	-22.100	-22.950	-23.150	-23.400	-23.650
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.898,43	-22.100	-22.950	-23.150	-23.400	-23.650
	= Teilergebnis	-18.898,43	-22.100	-22.950	-23.150	-23.400	-23.650
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.898,43	-22.100	-22.950	-23.150	-23.400	-23.650

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Birgit Schneider

Stellenplanauszug 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	223,28	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	68.197,80	53.100	107.600	107.600	107.600	107.600
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	45.650,38	51.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.071,46	104.500	127.500	127.500	127.500	127.500
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.806,81	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.806,81	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	128.247,67	116.800	139.800	139.800	139.800	139.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.350	7.450	7.500	7.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.924,51	8.800	5.250	5.300	5.350	5.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	746,56	700	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.895,35	1.800	1.100	1.100	1.100	1.150
	- Personalaufwendungen	11.566,42	11.300	14.100	14.250	14.350	14.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.489,88	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	2.122,09	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.779,69	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5241200	Aufwendungen für Strom	14.754,39	25.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.712,35	6.750	700	700	700	700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.596,26	15.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.454,66	75.250	52.200	52.700	53.200	53.700
5711002	AfA auf Gebäude	15.750,01	15.800	12.600	12.600	12.600	12.600
5711010	AfA auf B+G	50,00	50	50	50	50	50
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,01	15.850	12.650	12.650	12.650	12.650
5422000	Mieten und Pachten	91.051,42	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431300	Porto u. Telekomm.	2.302,31	2.100	700	700	700	700
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	163,54	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	93.517,27	57.100	75.700	75.700	75.700	75.700
	= Ordentliche Aufwendungen	167.338,36	159.500	154.650	155.300	155.900	156.550
	= ordentliches Ergebnis	-39.090,69	-42.700	-14.850	-15.500	-16.100	-16.750
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.090,69	-42.700	-14.850	-15.500	-16.100	-16.750
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.090,69	-42.700	-14.850	-15.500	-16.100	-16.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	20.474,15	31.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.474,15	31.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	= Teilergebnis	-59.564,84	-74.200	-34.950	-35.600	-36.200	-36.850
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.564,84	-74.200	-34.950	-35.600	-36.200	-36.850

Erläuterungen

Konten 4321004/4321005 - Benutzungsgebühren:

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von 64 untergebrachten Personen ausgegangen, davon

10 Personen im Rechtskreis des AsylbLG und

54 Personen im Rechtskreis des SGB II oder Selbstzahler.

Eine Gebührenerhöhung auf Basis einer Neukalkulation zum 01.01.2021 wurde in den Ansätzen berücksichtigt.

Konto 5422000 - Mieten:

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Für die zur Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Räumlichkeiten sind rd. 63.000 € an Mieten zu zahlen.
Um bei Bedarf zusätzlichen Wohnraum insbes. für Familien anmieten zu können, wurde der Ansatz aufgestockt.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Evelyn Minas

Stellenplanauszug 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.979,32	17.350	17.700	17.900	18.100	18.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.162,63	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.016,36	3.600	3.650	3.700	3.700	3.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	74,62	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	19.232,93	22.300	22.700	23.000	23.200	23.400
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Transferaufwendungen	13.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Aufwendungen	32.232,93	28.900	29.300	29.600	29.800	30.000
	= ordentliches Ergebnis	-22.232,93	-18.900	-19.300	-19.600	-19.800	-20.000
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.232,93	-18.900	-19.300	-19.600	-19.800	-20.000
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.232,93	-18.900	-19.300	-19.600	-19.800	-20.000
	= Teilergebnis	-22.232,93	-18.900	-19.300	-19.600	-19.800	-20.000
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.232,93	-18.900	-19.300	-19.600	-19.800	-20.000

Erläuterungen

Konto 4142000- Zuweisungen lf. Zwecke Gemeinden/GV:

Veranschlagt sind die Fördermittel für die Aufgabenwahrnehmung der Senioren-Service-Stelle.

Konto 5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrigen Bereich:

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss für die Jugendpflege.

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien**Verantwortlich** Udo Schneider**Stellenplanauszug 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.295,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.010,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	7.305,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.734,03	1.800	1.400	1.400	1.450	1.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	133,91	150	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	366,34	400	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	2.234,28	2.350	1.800	1.800	1.850	1.850
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.664,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	7.664,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	9.898,30	12.350	11.800	11.800	11.850	11.850
	= ordentliches Ergebnis	-2.592,80	-2.350	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.592,80	-2.350	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.592,80	-2.350	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	405,07	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,07	200	200	200	200	200
	= Teilergebnis	-2.997,87	-2.550	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.997,87	-2.550	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Die Kindergärten in der Gemeinde Erndtebrück werden von freien Trägern (Kirchen, AWO) bereitgestellt. Die Gemeinde Erndtebrück beteiligt sich an den Kosten durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen.

Verantwortlich Evelyn Minas

Stellenplanauszug 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	64.715,61	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.715,61	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	3.778,68	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778,68	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	= Ordentliche Erträge	68.494,29	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	446,80	550	550	550	550	550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	34,61	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	85,21	100	100	100	100	100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,45	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	574,07	700	700	700	700	700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	78.674,42	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	413,92	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.088,34	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	158.949,86	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- Transferaufwendungen	158.949,86	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	= Ordentliche Aufwendungen	260.865,33	178.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	= ordentliches Ergebnis	-192.371,04	-163.050	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.371,04	-163.050	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.371,04	-163.050	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050
	= Teilergebnis	-192.371,04	-163.050	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.371,04	-163.050	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050

Erläuterungen

Konto 5318000- Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche:

Der Ansatz wurde erhöht für die Betriebskostenzuschüsse an die neue Klima-Kita der AWO.

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Verantwortlich Eva Burgmann

Stellenplanauszug 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.101,27	4.100	3.200	3.200	3.250	3.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	316,51	300	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	853,12	850	650	650	650	650
	- Personalaufwendungen	5.270,90	5.250	4.100	4.100	4.150	4.150
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.172,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	662,16	550	600	600	600	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.432,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266,72	8.650	8.700	8.700	8.700	8.700
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	13.700,40	14.100	13.000	13.000	13.050	13.050
	= ordentliches Ergebnis	-13.700,40	-14.100	-13.000	-13.000	-13.050	-13.050
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.700,40	-14.100	-13.000	-13.000	-13.050	-13.050
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.700,40	-14.100	-13.000	-13.000	-13.050	-13.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.562,20	36.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.562,20	36.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	= Teilergebnis	-38.262,60	-50.600	-40.600	-40.600	-40.650	-40.650
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.262,60	-50.600	-40.600	-40.600	-40.650	-40.650

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	5.432,25	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	5.432,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.432,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Abwicklung der Nutzungsvereinbarungen für gemeindeeigene Sportplätze und Sportheime.

Verantwortlich Birgit Schneider

Stellenplanauszug 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erdtibrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60,00	550	550	550	550	550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	550	550	550	550	550
	= Ordentliche Erträge	25.934,59	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.027,45	6.200	1.250	1.300	1.300	1.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	465,52	500	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.192,23	1.200	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	7.685,20	7.900	1.600	1.650	1.650	1.650
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	248,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-2,68	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	820,56	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.221,77	700	700	700	700	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,57	2.600	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	883,40	850	950	950	950	950
	- Sonstige Aufwendungen	883,40	850	950	950	950	950
	= Ordentliche Aufwendungen	34.790,73	35.350	29.150	29.200	29.200	29.200
	= ordentliches Ergebnis	-8.856,14	-8.900	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.856,14	-8.900	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.856,14	-8.900	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	115,40	200	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,40	200	100	100	100	100
	= Teilergebnis	-8.971,54	-9.100	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.971,54	-9.100	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	15.000	0	0	0	0
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	18.625,06	0	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	32.951,42	0	17.500	26.000	0	0
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	0	157.500	235.000	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.387,05	29.800	189.300	275.300	14.300	14.300
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.140,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Erträge	67.527,55	30.900	190.400	276.400	15.400	15.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.012,79	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	269,40	300	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.441,97	2.600	2.600	2.650	2.700	2.700
	- Personalaufwendungen	12.724,16	13.500	13.500	13.650	13.800	13.900
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	72.089,40	21.000	23.500	6.000	6.000	6.000
5211034	Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	0	175.000	261.000	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.901,35	25.000	25.300	25.600	25.900	26.200
5241200	Aufwendungen für Strom	2.136,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	14.412,74	19.850	15.200	15.350	15.500	15.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.652,55	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.113,57	3.450	3.500	3.500	3.550	3.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	102,46	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.408,41	74.100	247.400	316.350	55.850	56.450
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800	88.800	88.800	88.200	88.200
5711010	AfA auf B+G	1.493,16	1.400	1.250	900	900	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.215,59	90.200	90.050	89.700	89.100	88.200
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	3.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	216.348,16	177.800	353.950	419.700	158.750	158.550
	= ordentliches Ergebnis	-148.820,61	-146.900	-163.550	-143.300	-143.350	-143.150
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.820,61	-146.900	-163.550	-143.300	-143.350	-143.150
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.820,61	-146.900	-160.550	-143.300	-143.350	-143.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.383,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	= Teilergebnis	-154.203,97	-155.100	-168.750	-151.500	-151.550	-151.350
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.203,97	-155.100	-168.750	-151.500	-151.550	-151.350

Erläuterungen

Konto 4141013 - Landeszuweisung Aufwands/Unterhaltungspauschale:

Der Eigenanteil der Gemeinde an der umfangreichen Sanierung der Dreifachturnhalle wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale abgedeckt.

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 6.000 € allgemeiner Ansatz
- 12. 500 € Austausch abgängige Dachventilatoren Lüftungsanlage
- 5.000 € Instandsetzung Blitzschutzanlage

Konto 5211034 - Sanierung Dreifachturnhalle:

Im Rahmen des Förderprogramms Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten soll in 2021 und 2022 eine umfangreiche Modernisierung der Dreifachturnhalle erfolgen. Es wird eine Förderung von 90 % erwartet. Verwiesen wird auf die Sitzungsvorlage 9-809.

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	9.828,00	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	33.900	14.550	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	62.900	82.250	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.523,47	12.500	10.300	10.300	10.200	10.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500	500	500	150	150
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.845,86	154.800	167.600	70.800	70.350	70.350
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	61.720,51	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	15.619,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.339,67	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.687,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.687,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Erträge	104.872,80	250.600	263.400	166.600	166.150	166.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	160.835,80	144.400	167.200	169.900	171.600	173.300
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.950,91	4.500	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.135,52	10.900	14.750	14.950	15.100	15.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	32.201,21	29.200	39.400	39.900	40.300	40.700
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	6,31	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,46	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	207.137,21	189.000	221.350	224.750	227.000	229.250
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	86.468,57	63.000	84.250	74.000	60.000	51.800
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	24.163,22	0	0	0	0	0
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800	96.800	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	36.704,98	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000
5241200	Aufwendungen für Strom	10.782,86	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.624,23	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	24.124,47	29.400	29.400	29.700	30.000	30.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.391,65	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	319,55	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.579,53	248.050	270.500	163.850	150.750	143.450
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,87	62.400	62.400	62.400	61.300	61.300
5711007	AfA auf Maschinen	2.848,26	2.700	500	450	0	0
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.883,47	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711010	AfA auf B+G	596,67	600	750	650	600	600
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.647,27	75.600	73.550	73.400	71.800	71.800
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	160,22	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	6,98	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.656,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	0,00	0	3.000	0	0	0
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	7.057,42	0	0	0	0	0
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	3.350,44	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	12.231,69	3.300	6.300	3.300	3.300	3.300
	= Ordentliche Aufwendungen	485.595,70	515.950	571.700	465.300	452.850	447.800
	= ordentliches Ergebnis	-380.722,90	-265.350	-308.300	-298.700	-286.700	-281.650
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.722,90	-265.350	-308.300	-298.700	-286.700	-281.650

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.722,90	-265.350	-305.300	-298.700	-286.700	-281.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.624,11	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624,11	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	= Teilergebnis	-390.347,01	-270.950	-310.100	-303.500	-291.500	-286.450
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-390.347,01	-270.950	-310.100	-303.500	-291.500	-286.450

Erläuterungen

Konto 4141013: Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird die Eigenanteil der Gemeinde an der Maßnahme
- Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad
finanziert.

Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :

Neben dem allgemeinen Ansatz von 29.000 € sind in 2021 Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 25.000 € Sicherung Chlorgasraum
- 20.000 € Kernsanierung Schwallwasserbehälter
- 5.000 € Instandsetzung Blitzschutzanlage
- 3.500 € Erneuerung Einstiegsluken Hubboden
- 1.750 € Austausch defekter Bauteile Chlorgasanlage

Konto 5211032 - Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad:

Mangels Förderung wurde die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt und ist daher in 2021 neu veranschlagt.
Der Eigenanteil der Gemeinde reduziert sich durch die erhöhte Förderung.

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	319,55	3.000	2.200	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	319,55	3.000	2.200	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,55	-3.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Es ist die Anschaffung einer Bodenreinigungsmaschine vorgesehen.

Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen,
Abschluss von Erschließungsverträgen,
Städtebauliche Gestaltung,
Abwicklung von Umlegungsverfahren über die Bezirksregierung Arnsberg (Amt für Agrarordnung).

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	23.700	22.200	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200	22.200	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	24.200	22.200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.030,90	59.950	58.750	59.350	59.900	60.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.401,19	4.650	4.500	4.550	4.600	4.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.578,38	12.200	11.850	12.000	12.100	12.250
	- Personalaufwendungen	73.010,47	76.800	75.100	75.900	76.600	77.400
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	22.200	43.200	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	43.200	1.000	1.000	1.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.500,43	21.500	31.500	11.500	11.500	11.500
	- Sonstige Aufwendungen	11.500,43	21.500	31.500	11.500	11.500	11.500
	= Ordentliche Aufwendungen	84.510,90	120.500	149.800	88.400	89.100	89.900
	= ordentliches Ergebnis	-84.510,90	-96.300	-127.600	-88.400	-89.100	-89.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.510,90	-96.300	-127.600	-88.400	-89.100	-89.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.510,90	-96.300	-127.600	-88.400	-89.100	-89.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	72,10	3.800	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,10	3.800	100	100	100	100
	= Teilergebnis	-84.583,00	-100.100	-127.700	-88.500	-89.200	-90.000
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.583,00	-100.100	-127.700	-88.500	-89.200	-90.000

Erläuterungen

Konto 4487000 - Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für den Bebauungsplan Grünewald.

Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

Veranschlagt sind:

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

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

- 10.000 € Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie
- 11.500 € Aufstellung div. Bebauungspläne/Flächennutzungsplanänderungen
- 10.000 € Planung Bauflächenentwicklung Birkelbach

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.600	131.800	70.800	55.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	147.200	187.000	100.500	78.700	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.800	318.800	171.300	134.200	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.183,00	117.200	306.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	412.900	443.400	170.000	24.000	120.000
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	7.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183,00	530.100	749.400	170.000	24.000	127.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.183,00	-347.300	-430.600	1.300	110.200	-127.500

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	22.183,00	200.000,00	180.000,00	0,00	170.000,00	24.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00	170.000,00	24.000,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet unterh. Roger-Drapie- Str	0,00	0,00	250.600,00	0,00	-171.300,00	-134.200,00	127.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	131.800,00	0,00	70.800,00	55.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	187.000,00	0,00	100.500,00	78.700,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	263.400,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
I40000362 Erschließung Neubaugebiet An der Lai	0,00	147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.183,00	347.300,00	430.600,00	0,00	-1.300,00	-110.200,00	127.500,00

Erläuterungen

Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf

Im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf sind in 2021 die Eigenanteile (20%) der Gemeinde

- für den Ausbau des land- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes mit 100.000 € und
- für die Dorferneuerung mit 80.000 € berücksichtigt.

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

Insgesamt betragen die Eigenanteile der Gemeinde an der Flurbereinigung Womelsdorf in den Jahren 2018 - 2027 604.000 €, davon

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

354.000 € für den Wirtschaftswegebau und 250.000 € für die Dorferneuerung, vorbehaltlich der Erhöhung der Fördermittel lt. Sitzungsvorlage Nr. 9-633.

Erschließung Neubaugebiet unterh. Roger-Drapie-Str

Veranschlagt sind die Mittel für die Erschließung eines weiteren Baugebietes im Kernort Erndtebrück unterhalb der Roger-Drapie-Straße.

In 2021 sind die Mittel für den Grunderwerb, den Straßenbau, den Kanalbau, die Artenschutzuntersuchung und die Vermessung der Bauplätze mit insgesamt 569.400 € berücksichtigt. In 2024 ist der Endausbau der Straße sowie die Straßenbeleuchtung mit insgesamt 127.500 € eingeplant.

An Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sowie Verkaufserlösen und Verkaufsgewinnen sind in 2021 387.600 € veranschlagt, in 2022 und 2023 dann nochmals 208.400 € bzw. 163.200 €. Dabei wurde von einer Veräußerung von 7 Grundstücken in 2021, 4 Grundstücken in 2022 und 3 Grundstücken in 2023 ausgegangen. Die Verkaufsgewinne wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Kosten für den Bau der Wasserleitung und die Wasseranschlussbeiträge sind im Wirtschaftsplan des Wasserwerkes vorgesehen.

Die Planungsleistungen/Ingenieurleistungen sowie die Bauüberwachung sollen hausintern abgewickelt werden, so dass hierfür keine Mittel eingeplant wurden.

Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Bauanträgen nach dem BauGB,
Bearbeitung von Bauvoranfragen.**Verantwortlich** Andreas Dreisbach/Roswitha Heppner**Stellenplanauszug 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	2.064,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	2.064,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.238,19	6.650	3.700	3.700	3.750	3.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	482,21	500	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.298,97	1.400	750	750	750	800
	- Personalaufwendungen	8.019,37	8.550	4.750	4.750	4.800	4.900
	= Ordentliche Aufwendungen	8.019,37	8.550	4.750	4.750	4.800	4.900
	= ordentliches Ergebnis	-5.955,37	-7.750	-2.750	-2.750	-2.800	-2.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.955,37	-7.750	-2.750	-2.750	-2.800	-2.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.955,37	-7.750	-2.750	-2.750	-2.800	-2.900
	= Teilergebnis	-5.955,37	-7.750	-2.750	-2.750	-2.800	-2.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.955,37	-7.750	-2.750	-2.750	-2.800	-2.900

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG), Gewinnanteile**Verantwortlich** Dirk Radomski**Stellenplanauszug 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.040,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Teilergebnis	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden,
Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-183,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ordentliche Erträge	-183,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.919,90	6.000	900	950	950	950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	456,66	500	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.235,03	1.250	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	7.611,59	7.750	1.200	1.250	1.250	1.250
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	7.611,59	10.250	3.700	3.750	3.750	3.750
	= ordentliches Ergebnis	-7.794,59	-9.000	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.794,59	-9.000	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.794,59	-9.000	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
	= Teilergebnis	-7.794,59	-9.000	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.794,59	-9.000	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplanauszug 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	756.105,17	772.250	887.900	884.750	893.400	902.150
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	32.898,99	38.900	9.900	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.004,16	811.150	897.800	884.750	893.400	902.150
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	33.379,21	48.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.379,21	48.600	17.000	17.000	17.000	17.000
4561000	Bußgelder	203,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	203,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	822.586,87	859.750	914.800	901.750	910.400	919.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.252,10	7.800	7.800	7.900	7.950	8.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.517,67	5.800	12.150	12.250	12.400	12.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	426,68	450	950	950	950	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.157,48	1.200	2.550	2.550	2.600	2.600
	- Personalaufwendungen	14.353,93	15.250	23.450	23.650	23.900	24.150
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.053,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	670,45	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	788.079,60	788.300	830.400	838.700	847.100	855.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.803,20	788.800	831.400	839.700	848.100	856.600
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	20.285,72	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	178,50	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	20.464,22	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	824.621,35	804.050	854.850	863.350	872.000	880.750
	= ordentliches Ergebnis	-2.034,48	55.700	59.950	38.400	38.400	38.400
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.034,48	55.700	59.950	38.400	38.400	38.400
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.034,48	55.700	59.950	38.400	38.400	38.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	28.866,56	33.700	30.400	30.400	30.400	30.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	5.422,79	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.289,35	38.700	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Teilergebnis	-36.323,83	17.000	21.550	0	0	0
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.323,83	17.000	21.550	0	0	0

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	670,45	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,45	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670,45	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Abfallverwertung. Duales System Deutschland
- Nebenleistungsentgelte
- Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.006,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.006,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.834,71	4.200	5.200	5.250	5.300	5.350
	- Personalaufwendungen	4.834,71	4.200	5.200	5.250	5.300	5.350
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	750	650	600	550	550
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	650	600	550	550
5711002	AfA auf Gebäude	877,06	750	900	900	900	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	877,06	750	900	900	900	900
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	4.533,38	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	4.533,37	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	10.245,14	5.700	6.750	6.750	6.750	6.800
	= ordentliches Ergebnis	761,74	6.300	5.250	5.250	5.250	5.200
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	761,74	6.300	5.250	5.250	5.250	5.200
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	761,74	6.300	5.250	5.250	5.250	5.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.306,39	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.022,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.329,33	6.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	= Teilergebnis	-9.567,59	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.500
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.567,59	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.500

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	4,86	5,86	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtbebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	357.042,72	341.500	361.600	361.600	361.600	360.100
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	11.070,77	10.900	7.850	7.800	7.400	7.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.687,69	353.950	371.000	370.950	370.550	368.850
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.900.129,90	1.986.200	1.941.800	1.950.800	1.953.800	1.956.800
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	599,58	400	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.515,10	55.400	55.500	55.500	55.500	55.150
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	18.904,21	31.200	4.400	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.148,79	2.073.200	2.002.200	2.006.800	2.009.800	2.012.450
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	9.972,04	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,04	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	85.785,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	56.675,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	633,62	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.094,58	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	147,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	2.500.050,80	2.592.150	2.538.200	2.542.750	2.545.350	2.546.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.014,48	2.200	2.150	2.200	2.250	2.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	249.920,84	246.000	250.800	254.200	256.700	259.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	19.225,71	19.000	19.300	19.600	19.800	20.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	50.745,51	50.000	50.800	51.450	52.000	52.500
	- Personalaufwendungen	321.906,54	317.200	323.050	327.450	330.750	334.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	212.044,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	17.000	0	0	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	10.158,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erdtbebrück	0,00	0	0	0	13.000	0
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	0,00	0	18.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	131.983,19	147.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.627,95	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5241200	Aufwendungen für Strom	191.731,95	170.000	171.700	173.400	175.100	176.850
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	4.557,99	4.550	9.200	9.300	9.400	9.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17.396,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.662,92	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.118,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.842,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	3.967,79	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.211,36	19.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	27.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.303,65	594.450	540.900	524.900	539.900	528.950
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	969.826,07	950.000	988.600	1.004.400	1.000.300	1.005.400
5711007	AfA auf Maschinen	4.019,42	3.900	4.800	4.650	4.650	4.600
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	18.750	20.000	22.500	22.500	22.500
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	900	500	500	500	500
5711010	AfA auf B+G	2.742,47	2.900	4.600	5.600	5.500	5.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	994.136,72	976.450	1.018.500	1.037.650	1.033.450	1.038.300
5411100	Aus- und Fortbildung	7.541,61	6.700	9.800	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411200	Reisekosten	1.347,70	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.248,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten	279,22	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000	Leasing	3.755,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5431100	Büromaterial	127,79	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.838,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	125,62	0	100	100	100	100
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	124.538,88	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	340,48	200	750	750	750	750
5441510	Aufw. Umsatzsteuernachzahlung	82,21	0	0	0	0	0
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	2.231,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	431,96	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.868,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	150.341,55	153.100	161.650	150.850	150.850	150.850
	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.688,46	2.041.200	2.044.100	2.040.850	2.054.950	2.052.150
	= ordentliches Ergebnis	424.362,34	550.950	494.100	501.900	490.400	494.150
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	424.362,34	550.950	494.100	501.900	490.400	494.150
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.362,34	550.950	494.100	501.900	490.400	494.150
4811010	Erträge ILV Overhead	486,56	750	750	750	750	750
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.171,24	131.450	131.450	131.450	131.450	131.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.844,07	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	53.457,30	52.600	53.700	53.700	53.700	53.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.301,37	58.400	64.700	64.700	64.700	64.700
	= Teilergebnis	480.232,21	624.000	560.850	568.650	557.150	560.900
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	480.232,21	624.000	560.850	568.650	557.150	560.900

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.887,25	18.300	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.887,25	18.300	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.034,35	1.213.000	1.517.000	1.587.000	1.169.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.267,98	22.500	65.350	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.302,33	1.235.500	1.582.350	1.592.000	1.174.000	1.855.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.415,08	-1.217.200	-1.574.350	-1.584.000	-1.166.000	-1.847.000

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	10.553,68	12.500,00	15.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.553,68	12.500,00	15.350,00	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	-15.887,25	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.887,25	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg (RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße (RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	16.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	416.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	2.208,94	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.208,94	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	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
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	74.795,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.795,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000311 Erneuerung Kanalisation Baierbach	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
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	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
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammw.gebäude KA Ebk.	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000345 Anschaffung Brandmeldeanlage	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
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	0,00	53.000,00	214.000,00	180.000,00	180.000,00	89.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	214.000,00	180.000,00	180.000,00	89.000,00	0,00
I40000364 Erneuerung Kanalisation Hachenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
I40000366 Erneuerung Kanalisation Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
I40000374 Erneuerung Mischer Faulturm KA Erndtebrück	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	505.700,78	1.217.200,00	1.574.350,00	1.587.000,00	1.584.000,00	1.166.000,00	1.847.000,00

Erläuterungen

Erwerb bew. Anlagevermögen

Eingeplant sind:

- Technische Geräte zur Rattenbekämpfung mit digitalem Nachweis der Begrenzung des Bestandes: 8.150 €
- Klimaanlage Turbinenraum: 3.000 €
- Elektrokettzug zum Heben der Pumpen der Pumpwerke: 2.200
- Trockenschrank Labor: 2.000 €

Entflechtung RW-Kanal GE Schameder

Die vorhandene Regenwasserkanalisation im Industriegebiet Jägersgrund ist teilweise zu gering dimensioniert und muss hydraulisch neu ausgelegt werden. Zudem ist das Regenrückhaltebecken als Becken im Nebenschluss umzubauen. Aus dem Missstand des Bestandes rührt eine übermäßige Belastung des Gewässers, was in der "Gewässermaßnahme Schamederbach" endet.

Gesamtkosten der Maßnahme: 2.070.000 €, davon in

2021: 70.000 €

2022: 300.000 €

2023: 300.000 €

2024 - 2029: 1.400.000 €

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 2020 erneut nicht umgesetzt.

Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung

Im Zuge der Wartung der Pumpstationen ist aufgefallen, dass sich im Pumpensumpf der Pumpstation Benfe massive Betonschäden gebildet haben. Diese können nur in einem groß angelegten Umbau beseitigt werden. Für die hierfür notwendige Grundlagenplanung sind in 2021 30.000 € veranschlagt, in 2022 soll dann der Umbau erfolgen. Die Kostenermittlung hierfür bleibt abzuwarten.

Regenwasserbehandlung B 62 Schameder

Die Maßnahme ergibt sich aus der hohen Verkehrsbelastung der B 62 in Schameder und den behandlungsbedürftigen Hofflächen der Fa. GEWA. Dabei ist vorgesehen, das Niederschlagswasser in einem Regenklärbecken vorzuklären.

Regenwasserbehandlung Im Grünewald

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

Regenwasserbehandlung Hauptmühle

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

Regenrückhaltung K 46 Melbach

Das Niederschlagswasser der K 46 wird bisher über einen Einleitungspunkt dem Melbach zugeleitet. Hier muss eine entsprechende Rückhaltung ausgelegt werden, um das Gewässer nicht nachhaltig hydraulisch zu schädigen.

Anschaffung Brandmeldeanlage

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Zur rechtzeitigen Erkennung von Bränden und damit zur Sicherstellung der Betriebssicherheit ist die Installation einer Brandmeldeanlage bei der Kläranlage Erndtebrück vorgesehen.

Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach

Im Zuge der Gehweganlegung zwischen Womelsdorf 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. Die Maßnahme wurde in 2020 erneut nicht umgesetzt.

Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.

Im Rahmen der Sanierung diverser Betonbauwerke der Kläranlage Erndtebrück ist in 2021 die Sanierung des Belebungsbeckens 2 vorgesehen.

Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.401,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Erträge	12.401,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.918,98	2.000	700	700	750	750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	147,66	150	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	366,14	400	150	150	150	150
	- Personalaufwendungen	2.432,78	2.550	900	900	950	950
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.011,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	12.444,35	12.550	10.900	10.900	10.950	10.950
	= ordentliches Ergebnis	-42,85	2.450	4.100	4.100	4.050	4.050
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42,85	2.450	4.100	4.100	4.050	4.050
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42,85	2.450	4.100	4.100	4.050	4.050
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	486,56	750	750	750	750	750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,56	750	750	750	750	750
	= Teilergebnis	-529,41	1.700	3.350	3.350	3.300	3.300
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-529,41	1.700	3.350	3.350	3.300	3.300

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage am Zentralen Omnibusbahnhof.**Verantwortlich** Heiko Strack**Stellenplanauszug 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	2.752,77	2.850	2.750	2.800	2.800	2.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	211,33	250	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	568,96	600	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	3.533,06	3.700	3.550	3.600	3.600	3.650
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	259,46	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	65,56	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	553,15	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,17	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	5.626,23	8.650	7.500	7.550	7.550	7.600
	= ordentliches Ergebnis	-4.684,74	-7.700	-6.550	-6.600	-6.600	-6.650
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.684,74	-7.700	-6.550	-6.600	-6.600	-6.650
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.684,74	-7.700	-6.550	-6.600	-6.600	-6.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	199,95	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,95	100	100	100	100	100
	= Teilergebnis	-4.884,69	-7.800	-6.650	-6.700	-6.700	-6.750
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.884,69	-7.800	-6.650	-6.700	-6.700	-6.750

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (außer Parkplätzen), Stützmauern und Brücken, Straßenbeleuchtung, Straßentwässerungsanteil, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.**Verantwortlich** Eva Burgmann**Stellenplanauszug 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	50.700,00	74.200	50.000	50.000	50.000	50.000
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	43.450	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,82	43.050	43.050	43.050	43.050	43.050
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	133.295,25	152.000	133.700	133.700	132.400	132.400
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	1.408,55	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.815,18	321.200	236.550	236.550	235.250	235.250
4311000	Verwaltungsgebühren	600,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	125.073,50	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.673,50	137.500	125.500	125.500	125.500	125.500
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	155.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	-938,17	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	938,17	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.703,15	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.703,15	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.149,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	14.149,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	378.341,10	673.700	372.050	372.050	370.750	370.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.057,86	8.700	8.650	8.750	8.850	8.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.121,61	52.400	49.300	49.800	50.300	50.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.953,45	4.100	3.800	3.850	3.900	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.187,81	10.400	9.800	9.900	1.000	1.100
	- Personalaufwendungen	70.320,73	75.600	71.550	72.300	64.050	64.700
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.176,03	79.250	50.000	50.000	50.000	50.000
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	0,00	155.000	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	104.770,99	92.500	100.500	92.500	92.500	92.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	712,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	700	700	0	0
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000	22.500	7.500	7.500	7.500
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	69.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.659,34	463.750	175.700	152.700	152.000	152.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	45,46	6.000	250	250	250	250
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	714.042,38	743.000	430.000	450.000	470.000	490.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	755.591,45	790.500	471.750	491.750	511.750	531.750
	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.571,52	1.329.850	719.000	716.750	727.800	748.450
	= ordentliches Ergebnis	-624.230,42	-656.150	-346.950	-344.700	-357.050	-377.700
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.230,42	-656.150	-346.950	-344.700	-357.050	-377.700
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.230,42	-656.150	-346.950	-344.700	-357.050	-377.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	153.552,15	129.700	138.200	138.200	138.200	138.200
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	328,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.565,38	260.400	268.900	268.900	268.900	268.900
	= Teilergebnis	-908.795,80	-916.550	-615.850	-613.600	-625.950	-646.600
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-908.795,80	-916.550	-615.850	-613.600	-625.950	-646.600

Erläuterungen

Konto 5221000- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken:

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken sind lt. Haushaltssicherungskonzept jährlich 30.600 € vorgesehen.

Durch Einsatz eines Teilbetrages der den Kommunen seit 2019 zur Verfügung gestellten Aufwands- und Unterhaltungspauschale kann der Ansatz, wenn auch aufgrund der Haushaltslage nur begrenzt, auf 50.000 €/Jahr erhöht werden.

Tatsächlich verbaut werden an den gemeindlichen Straßen aber

- mit der Umsetzung des ländlichen Wegenutzungskonzeptes ab 2021 - 2024 jährlich 100.000 € für den Ausbau von Wirtschaftswegen

- über die Flurbereinigung Womelsdorf bis 2027

a) für den Wirtschaftswegebau 1,77 Mio. € (20 % Eigenanteil der Gemeinde = 354.000 €),

b) für Straßenausbauten (im Rahmen der Dorferneuerung) 1,25 Mio. € (20 % Eigenanteil der Gemeinde = 250.000 €).

Konto 5241700 - Straßenbeleuchtung:

Für die Erneuerung von 4 abgängigen Holzmasten sind zusätzlich 8.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.600,00	45.800	60.000	660.950	401.400	498.950
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.618,93	87.400	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	65.417,70	39.700	131.700	22.950	73.650	94.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.436,63	172.900	191.700	683.900	475.050	593.650
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.132,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.766,96	192.000	399.000	860.000	745.000	865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	170.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.899,79	198.000	575.000	866.000	751.000	871.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.536,84	-25.100	-383.300	-182.100	-275.950	-277.350

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-3.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	-183.761,94	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.374,43	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.387,51	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	32.366,96	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	6.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.	-1.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	6.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	56.100,00	179.950,00	231.350,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.950,00	341.400,00	438.950,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	73.650,00	94.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	680.000,00	595.000,00	765.000,00
I40000359 Umsetzung ländl. Wegenetzkonzept -Ausbau WWege	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000360 Straßenausbau Habichtsweg	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I40000369 Erneuerung Deckschicht Mühlenweg AST- Ederbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I90000018 Erschließungsbeitrag	-6.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-149.536,84	24.100,00	382.300,00	0,00	181.100,00	274.950,00	276.350,00

Erläuterungen

KAG-Straßenausbau Goethestraße

Hinweis zur Einplanung von KAG-Straßenausbaumaßnahmen:

Gemäß § 8a KAG hat die Gemeinde für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erhebung von Straßenausbeiträgen ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden.

Das Straßen- und Wegekonzept ist über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde anzulegen und vom Rat zu beschließen. Das Vorliegen des Konzeptes ist auch Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln nach dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge.

Ein den Vorgaben des KAG entsprechendes Konzept wurde dem Rat bisher nicht vorgelegt und damit auch nicht beschlossen. Damit sind die Voraussetzungen für eine Umsetzung von KAG-Straßenausbauten in der Gemeinde Erndtebrück mit Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Nutzung von Fördermitteln des Landes nicht gegeben. Eine Einplanung von KAG-Straßenausbauten im Haushaltsplanentwurf 2021 konnte unter diesen Voraussetzungen nicht erfolgen.

(Ausnahme: Ausbau der Grimbachstraße ab 2022 wg. der besonderen Situation durch die Kostenbeteiligung des Bundes)

Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrachstraße -

Da die Schlussabrechnung über den Ausbau der Wabrachstraße inkl. Gehwege nach wie vor aussteht, mussten erneut Haushaltsmittel eingeplant werden.

Umsetzung ländl. Wegenetzkonzept -Ausbau WWege

In Umsetzung des in 2020 erstellten Wegenetzkonzeptes sollen in 2021 die Wirtschaftswege " Verlängerung der Berliner Straße in Richtung Elberndorf",

"Im Zaun" in Zinse und "Jägersgrund" in Schameder saniert werden. Geschätzte Baukosten: 100.000 €, Förderung mind.: 60.000 €.

Straßenausbau Habichtsweg

Für die erstmalige Herstellung des Habichtsweges fallen Baukosten in Höhe von 291.000 € an.

An Erschließungsbeiträgen werden 131.700 € erhoben.

Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach

Die Ausweisung und Verbesserung öffentlicher Radwege entlang von klassifizierten Straße ist Aufgabe von LS NRW. Zwischen Womelsdorf und Birkelbach ist dies trassenparallel zur L 720 jedoch nicht möglich, so dass in Absprache mit dem Landesbetrieb eine Alternativtrasse über einen gemeindlichen Wirtschaftsweg (Ederauenradweg) gefunden werden konnte. Der Weg soll den Charakter eines Bürgerradweges erhalten, bei dem die Gemeinde die Grundlagenplanung und Vermessung übernimmt und die Kosten der Herstellung (Asphaltschicht) vom Landesbetrieb getragen werden.

Produktbeschreibung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplanauszug 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	149.167,22	147.000	137.900	139.900	141.900	165.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-51.156,03	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	41.739,62	12.450	22.300	22.300	22.300	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.750,81	159.450	160.200	162.200	164.200	165.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.928,72	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500	0	0	0	0
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.369,73	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,45	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Erträge	150.896,21	176.300	173.050	175.050	177.050	177.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.028,95	4.350	4.350	4.400	4.400	4.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.818,49	9.100	7.100	7.150	7.250	7.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	683,11	700	550	550	550	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.721,31	1.750	1.400	1.450	1.450	1.450
	- Personalaufwendungen	15.251,86	15.900	13.400	13.550	13.650	13.800
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.017,23	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
5291002	Aufwendungen Winterdienst	59.372,45	115.000	115.000	116.150	117.300	118.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	2.111,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.501,37	127.900	128.100	129.350	130.600	131.900
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	492,66	0	500	500	400	0
5711002	AfA auf Gebäude	4.846,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711007	AfA auf Maschinen	736,91	0	750	750	750	750
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.076,52	4.900	6.150	6.150	6.050	5.650
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	144,80	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	144,80	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	94.974,55	148.700	147.650	149.050	150.300	151.350
	= ordentliches Ergebnis	55.921,66	27.600	25.400	26.000	26.750	26.500
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.921,66	27.600	25.400	26.000	26.750	26.500
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.921,66	27.600	25.400	26.000	26.750	26.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	77.505,03	99.900	96.600	96.600	96.600	96.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.901,19	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.406,22	103.700	99.900	99.900	99.900	99.900
	= Teilergebnis	-25.484,56	-76.100	-74.500	-73.900	-73.150	-73.400
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.484,56	-76.100	-74.500	-73.900	-73.150	-73.400

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	118,88	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,88	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,88	0	0	0	0	0

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.**Verantwortlich** Eva Burgmann**Stellenplanauszug 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250	250	250	150	0
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340,87	11.350	14.050	14.050	13.950	13.800
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	11.390,87	11.400	14.100	14.100	14.000	13.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.056,23	1.050	800	800	800	800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	81,55	100	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	223,50	200	150	150	150	150
	- Personalaufwendungen	1.361,28	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.010,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.024,83	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,13	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	401,59	400	400	400	400	400
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	14.634,79	14.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5711010	AfA auf B+G	240,78	250	250	250	150	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.557,28	15.550	19.550	19.550	19.450	19.300
	= Ordentliche Aufwendungen	23.953,69	28.000	31.650	31.750	31.650	31.500
	= ordentliches Ergebnis	-12.562,82	-16.600	-17.550	-17.650	-17.650	-17.650
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.562,82	-16.600	-17.550	-17.650	-17.650	-17.650
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.562,82	-16.600	-17.550	-17.650	-17.650	-17.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.038,10	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.038,10	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	= Teilergebnis	-28.600,92	-27.000	-30.350	-30.450	-30.450	-30.450
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.600,92	-27.000	-30.350	-30.450	-30.450	-30.450

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.300	195.400	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	113.300	195.400	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	438,28	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	68.000	214.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,78	68.000	214.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591,78	45.300	-19.000	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	3.153,50	-69.100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.100,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.591,78	-45.300,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Veranschlagt sind:

- 10.000 € für die Herrichtung der Fläche rechts im Einfahrtsbereich zum P+R-Platz
- 10.000 € für die Errichtung einer Fahrradbox.

Eine Förderung in Höhe von 90 % erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme.

Die noch ausstehenden Fördermittel für die Gesamtmaßnahme (69.100 €) sind in 2021 erneut veranschlagt, da in 2020 keine Fördermittel abgerufen wurden.

Lt. Förderbescheid erhält die Gemeinde Fördermittel über 539.100 € (90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben), von denen bisher 470.000 € ausgezahlt wurden.

An Gesamtauszahlungen sind für die Maßnahme bisher rd. 660.000 € angefallen.

Weiterhin sind 194.400 € für die Umsetzung der Entwicklung des Bahnhofsumfeldes im Rahmen der Leader-Förderung (126.300 € Fördermittel) veranschlagt.

Das Entwicklungskonzept (Vorlage Nr. 9-774) wurde im Juli 2020 per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen, eine Förderzusage lag bis Anfang Dezember 2020 nicht vor, so dass die Mittel in 2021 veranschlagt werden müssen.

Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	8.200	6.050	6.050	6.050	6.050
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	302,53	0	1.200	1.800	1.800	1.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,31	8.200	7.250	7.850	7.850	7.850
	= Ordentliche Erträge	6.361,31	8.200	7.250	7.850	7.850	7.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.208,67	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	497,82	500	550	550	550	550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	38,39	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	103,51	100	100	100	100	150
	- Personalaufwendungen	1.848,39	1.950	2.000	2.050	2.050	2.100
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	250,97	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.132,02	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,99	3.150	3.150	3.200	3.200	3.200
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.324,91	16.400	16.000	18.000	16.000	16.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.324,91	16.400	16.000	18.000	16.000	16.000
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	120,34	450	450	450	450	450
	= Ordentliche Aufwendungen	17.676,63	21.950	21.600	23.700	21.700	21.750
	= ordentliches Ergebnis	-11.315,32	-13.750	-14.350	-15.850	-13.850	-13.900
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.315,32	-13.750	-14.350	-15.850	-13.850	-13.900
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.315,32	-13.750	-14.350	-15.850	-13.850	-13.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.250,57	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,57	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	= Teilergebnis	-14.565,89	-19.650	-19.250	-20.750	-18.750	-18.800
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.565,89	-19.650	-19.250	-20.750	-18.750	-18.800

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	30.700	63.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.700	63.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.698,76	44.000	70.000	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	95.698,76	44.000	70.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.698,76	-13.300	-7.000	0	0	0

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	35.698,76	13.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	30.700,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.698,76	44.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	35.698,76	13.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen

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

Bisher wurden 9 Haltestellen ausgebaut, die restlichen 3 Haltestellen sind für 2021 vorgesehen.

Produktbeschreibung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (auch Dorfbrunnen).
Verrechnung Anteil ""Öffentliches Grün"" mit dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.981,98	4.150	6.300	6.350	6.400	6.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	307,27	300	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	828,29	850	1.300	1.300	1.350	1.350
	- Personalaufwendungen	5.117,54	5.300	8.100	8.150	8.250	8.350
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.699,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	1.344,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	76,34	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.629,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	654,50	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,08	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	= Ordentliche Aufwendungen	10.521,62	17.000	19.800	19.850	19.950	20.050
	= ordentliches Ergebnis	-10.521,62	-17.000	-19.800	-19.850	-19.950	-20.050
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.521,62	-17.000	-19.800	-19.850	-19.950	-20.050
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.521,62	-17.000	-19.800	-19.850	-19.950	-20.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.376,16	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	12.627,19	14.600	13.500	13.500	15.500	13.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.003,35	32.800	30.900	30.900	32.900	30.900
	= Teilergebnis	-42.524,97	-49.800	-50.700	-50.750	-52.850	-50.950
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.524,97	-49.800	-50.700	-50.750	-52.850	-50.950

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern.**Verantwortlich** Björn Fuhrmann**Stellenplanauszug 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.923,20	8.100	8.000	8.100	8.150	8.250
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.989,66	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	608,66	650	600	600	600	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.493,92	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	- Personalaufwendungen	18.015,44	17.750	17.600	17.700	17.800	10.450
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.141,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	12.619,71	15.700	12.900	14.700	15.300	15.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.619,71	15.700	12.900	14.700	15.300	15.300
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	32.796,96	43.050	40.100	42.000	42.700	35.350
	= ordentliches Ergebnis	-28.800,98	-38.100	-36.100	-38.000	-38.700	-31.350
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.800,98	-38.100	-36.100	-38.000	-38.700	-31.350
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.800,98	-38.100	-36.100	-38.000	-38.700	-31.350
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.672,85	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.672,85	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Teilergebnis	-32.473,83	-45.300	-40.600	-42.500	-43.200	-35.850
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.473,83	-45.300	-40.600	-42.500	-43.200	-35.850

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-132.000	0	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	0,00	0,00	48.000,00	9.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	180.000,00	132.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

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

Unterhaltung der Ehrenmale,
Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	152.468,00	143.400	133.900	133.900	171.700	151.700
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-42.859,54	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-10.756,51	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	10.875,42	8.600	8.000	10.800	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.687,37	106.500	96.400	98.200	125.200	105.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Ordentliche Erträge	116.952,73	109.400	99.300	101.100	128.100	108.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.501,19	30.800	31.450	31.750	32.100	32.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.127,28	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.786,71	6.400	6.500	6.550	6.650	6.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	97,02	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	36.512,20	39.500	40.300	40.700	41.150	41.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.102,13	37.600	10.100	2.600	24.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	42.297,16	37.000	34.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.060,29	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.061,38	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.388,04	7.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	606,23	500	500	500	500	500
5261000	Erwerb von GVG	901,66	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.416,89	90.350	62.100	52.800	75.000	53.200
5711002	AfA auf Gebäude	28.469,11	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400	400	400	100	0
5711010	AfA auf B+G	588,44	500	500	500	500	350
	- Bilanzielle Abschreibungen	29.433,99	29.400	29.100	29.100	28.800	28.550
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	469,51	300	300	300	300	300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	3.800	4.600	2.600	1.000	1.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.694,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.198,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.362,42	4.800	5.900	3.900	2.300	2.300
	= Ordentliche Aufwendungen	134.725,50	164.050	137.400	126.500	147.250	125.550
	= ordentliches Ergebnis	-17.772,77	-54.650	-38.100	-25.400	-19.150	-17.450
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.772,77	-54.650	-38.100	-25.400	-19.150	-17.450
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.772,77	-54.650	-38.100	-25.400	-19.150	-17.450
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	12.627,19	14.600	13.500	13.500	15.500	13.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.627,19	14.600	13.500	13.500	15.500	13.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	86.601,33	93.700	90.600	90.600	90.600	90.600
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	8.358,28	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.959,61	101.600	99.100	99.100	99.100	99.100
	= Teilergebnis	-100.105,19	-141.650	-123.700	-111.000	-102.750	-103.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.105,19	-141.650	-123.700	-111.000	-102.750	-103.050

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Erläuterungen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 2.600 € ist die Erneuerung der Außentür der Friedhofskapelle Birkelbach mit 7.500 € eingeplant.

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtbebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	3.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	7.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.500	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtbebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I40000278 Herstellung von Stützmauern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern	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	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Anschaffung von Dungcontainern

Zur effizienten Beseitigung und Umsetzung von Grünabfällen auf dem Friedhof Steinseifen ist die Anschaffung von 5 Dungcontainern vorgesehen.

Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Birgit Schneider

Stellenplanauszug 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	1.600	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	260,00	1.600	300	300	300	300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	500	500	500	500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	525,67	600	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	43,70	50	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	107,07	100	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	676,44	750	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17,96	50	50	50	50	50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,96	250	50	50	50	50
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	500,63	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	500,63	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.195,03	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	= ordentliches Ergebnis	-935,03	100	-750	-750	-750	-750
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	50,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
	= Finanzergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885,03	200	-650	-650	-650	-650
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885,03	200	-650	-650	-650	-650
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,47	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-1.028,50	200	-650	-650	-650	-650
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028,50	200	-650	-650	-650	-650

Erläuterungen

Hinweis:

Die Ansätze der Konten 4411000 und 5499000 wurden dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 für den Gemeindewald entnommen.

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Allgemeine Umweltangelegenheiten,
Interkommunales Klimaschutzkonzept (Klimamanager, Veranstaltungen)

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.406,56	3.500	3.700	3.700	3.750	3.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	262,49	250	250	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	686,10	700	750	750	750	750
	- Personalaufwendungen	4.355,15	4.450	4.700	4.750	4.800	4.850
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.355,15	9.450	9.700	9.750	9.800	9.850
	= ordentliches Ergebnis	-4.355,15	-9.450	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.355,15	-9.450	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355,15	-9.450	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	= Teilergebnis	-4.355,15	-9.650	-9.900	-9.950	-10.000	-10.050
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.355,15	-9.650	-9.900	-9.950	-10.000	-10.050

Erläuterungen

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 Wilsdorf (Klimaschutzmanager, Veranstaltungen usw.).

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplanauszug 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.182,31	2.350	2.400	2.400	2.450	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	168,89	200	200	200	200	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	448,46	500	500	500	500	0
	- Personalaufwendungen	2.799,66	3.050	3.100	3.100	3.150	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.750	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	18.077,76	16.000	16.000	16.000	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	85.035,50	92.200	68.500	79.350	82.150	83.450
	- Transferaufwendungen	103.113,26	109.950	84.500	95.350	82.150	83.450
	= Ordentliche Aufwendungen	105.912,92	113.000	87.600	98.450	85.300	83.450
	= ordentliches Ergebnis	-105.912,92	-113.000	-87.600	-98.450	-85.300	-83.450
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.912,92	-113.000	-87.600	-98.450	-85.300	-83.450
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.912,92	-113.000	-87.600	-98.450	-85.300	-83.450
	= Teilergebnis	-105.912,92	-113.000	-87.600	-98.450	-85.300	-83.450
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.912,92	-113.000	-87.600	-98.450	-85.300	-83.450

Erläuterungen

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Die Zweckverbandsumlage 2021 beträgt voraussichtlich 81.000 €, reduziert um den anteiligen Gewinn 2018 von rd. 19.150 €, damit 61.850 €. Berücksichtigt ist außerdem der Eigenanteil der Gemeinde für das Projekt Labor Wittgenstein Wandel in Höhe von 6.600 €.

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Birgit Schneider

Stellenplanauszug 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.430,57	0	0	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	62.073,73	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.504,30	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	118,01	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,01	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	64.622,31	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	16.412,83	20.000	27.500	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	51.736,66	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.191,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.341,14	21.000	28.500	1.000	1.000	1.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	31.924,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	31.924,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	102.265,70	31.000	38.500	11.000	11.000	11.000
	= ordentliches Ergebnis	-37.643,39	-31.000	-38.500	-11.000	-11.000	-11.000
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.643,39	-31.000	-38.500	-11.000	-11.000	-11.000
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.643,39	-31.000	-38.500	-11.000	-11.000	-11.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.693,67	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,67	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-40.337,06	-31.000	-38.500	-11.000	-11.000	-11.000
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.337,06	-31.000	-38.500	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude:

Es wurden vorsorglich 20.000 € für im Zuge des Brandschutzkonzeptes evtl. notwendig werdende Brandschutzmaßnahmen eingeplant (in 2020 nicht abschließend umgesetzt).

Außerdem 7.500 € für die Erneuerung der Blitzschutzanlage.

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Dorfgemeinschaftshauses Schameder, Hauptstraße 5 (Mietwohnungen)**Verantwortlich** Birgit Schneider**Stellenplanauszug 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Mieten und Pachten	12.896,78	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	7.173,77	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.070,55	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	= Ordentliche Erträge	20.070,55	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.975,00	8.000	7.700	7.800	7.850	7.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	445,96	450	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.840,03	1.850	1.750	1.750	1.800	1.800
	- Personalaufwendungen	10.260,99	10.300	9.950	10.050	10.150	10.250
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.789,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	4.027,80	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5241200	Aufwendungen für Strom	2.558,01	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	880,14	800	800	800	800	800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.702,77	3.300	3.350	3.400	3.400	3.450
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,48	10.800	10.850	10.900	11.100	11.150
5711002	AfA auf Gebäude	13.522,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.522,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Ordentliche Aufwendungen	37.742,08	34.600	34.300	34.450	34.750	34.900
	= ordentliches Ergebnis	-17.671,53	-20.700	-20.400	-20.550	-20.850	-21.000
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.671,53	-20.700	-20.400	-20.550	-20.850	-21.000
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.671,53	-20.700	-20.400	-20.550	-20.850	-21.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	434,71	300	400	400	400	400
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	233,84	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,55	300	400	400	400	400
	= Teilergebnis	-18.340,08	-21.000	-20.800	-20.950	-21.250	-21.400
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.340,08	-21.000	-20.800	-20.950	-21.250	-21.400

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	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	62.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	62.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20000040 Veräußerung gemeindeeigenes Gebäude	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Durchführung des Wochenmarktes auf dem Gelände neben dem alten Rathaus.**Verantwortlich** Evelyn Minas**Stellenplanauszug 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.705,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.705,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200	Aufwendungen für Strom	4.325,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.325,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= ordentliches Ergebnis	-1.620,73	500	500	500	500	500
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.620,73	500	500	500	500	500
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620,73	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-1.620,73	500	500	500	500	500
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.620,73	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**Verantwortlich** Ulrike Geisler**Stellenplanauszug 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	10.179,02	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179,02	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5711010	AfA auf B+G	150,18	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	150,18	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	10.329,20	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	= ordentliches Ergebnis	-10.329,20	-7.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.329,20	-7.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.329,20	-7.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	322,85	0	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,85	0	100	100	100	100
	= Teilergebnis	-10.652,05	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.652,05	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Sämtliche touristische Maßnahmen, Mitgliedschaft im Rothaarsteigverein, Touristikverband, Verein für Handel, Handwerk und Touristik. Förderzuschuss an Rothaarsteigverein, Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes, sonstige touristische Maßnahmen (auch Loipenpflege), Instandhaltung Benfe-Mäanderweg, Mitgliedschaft im ""Losen Werbeverband"".

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,41	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.210,10	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.710,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.590,81	7.000	10.650	10.750	10.850	11.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	530,05	550	850	850	850	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.689,17	1.450	2.250	2.250	2.300	2.300
	- Personalaufwendungen	11.810,03	9.000	13.750	13.850	14.000	14.150
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	998,33	5.500	9.000	3.000	3.000	3.000
5241200	Aufwendungen für Strom	4.325,73	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.065,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	270,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.701,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	155,15	6.900	4.000	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,89	19.400	17.000	7.500	7.500	7.500
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250	250	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	233,79	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	4.864,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	4.864,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	= Ordentliche Aufwendungen	32.924,64	37.050	39.400	30.000	30.150	30.300
	= ordentliches Ergebnis	-30.214,54	-37.050	-39.400	-30.000	-30.150	-30.300
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.214,54	-37.050	-39.400	-30.000	-30.150	-30.300
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.214,54	-37.050	-39.400	-30.000	-30.150	-30.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	27.769,44	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.769,44	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	= Teilergebnis	-57.983,98	-64.550	-67.800	-58.400	-58.550	-58.700
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.983,98	-64.550	-67.800	-58.400	-58.550	-58.700

Erläuterungen

Konto 5221000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Neben dem allgemeinen Ansatz von 3.000 € sind

- 5.000 € für die Verrohrung einer Gefahrenstelle am Eder-Radweg und
- 1.000 € für den Ersatz von Bankbohlen der Ruhebänke am Mäanderweg und Eder-Radweg eingeplant.

Konto 5255001 - Anschaffungen in Festwerten

Für den Austausch von Ruhebänken sind 2.000 € veranschlagt.

Konto 5279000 - Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es sind zusätzlich 3.500 € für eine Wanderwege-zertifizierung eingeplant.

Konto 5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen

Eingeplant sind die Mitgliedsbeiträge für:

- Eder-Kooperation
- Naturpark Sauerland

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

- Touristikverband
- Rothaarsteigverein
- Verein für Handel, Handwerk, Touristik
- SGV Erndtebrück

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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.	1.701,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,34	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701,34	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung allgemeiner Deckungsmittel sowie allgemeiner Zahlungsverpflichtungen:
Leistungen nach dem GFG im Rahmen des Finanzausgleichs,
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,
Grundsteuern A und B,
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen,
sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
Kreisumlage,
Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale , Sportpauschale,
Aufwands- und Unterhaltungspauschale,
Krankenhausumlage

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	40.683,47	41.300	41.400	46.300	50.750	51.100
4012100	Grundsteuer B	1.292.110,75	1.305.700	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	11.309,37	11.800	11.900	12.350	12.800	13.050
4013100	Gewerbesteuer	5.539.302,21	4.400.000	5.450.000	4.670.050	5.071.000	5.380.450
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-1.075.500,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	44.524,87	32.100	33.400	36.200	38.700	39.750
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.989.509,68	4.150.200	3.841.400	3.975.800	4.214.300	4.479.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.171.159,73	1.252.500	1.037.300	921.100	942.300	963.000
4031000	Vergnügungssteuer	37.221,09	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	38.611,66	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	379.222,37	389.200	318.400	396.400	410.000	420.900
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.468.155,20	11.669.800	12.122.100	11.508.800	12.230.000	12.851.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	452.975,44	194.000	545.700	0	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	0	72.900	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	452.975,44	194.000	618.600	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	29,41	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	54.600,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.020,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	63.650,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.984.780,68	11.875.800	12.752.700	11.520.800	12.242.000	12.863.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.222,61	5.400	5.450	5.500	5.550	5.600
	- Personalaufwendungen	5.222,61	5.400	5.450	5.500	5.550	5.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	450.822,66	344.800	426.500	346.800	361.300	383.300
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	373.538,78	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	3.746.209,80	4.003.100	3.792.000	4.648.600	3.711.300	3.838.800
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.172.394,42	2.547.500	2.523.900	3.093.900	2.470.150	2.555.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	50.842,08	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	97.992,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	- Transferaufwendungen	6.891.799,74	7.002.700	6.849.700	8.196.600	6.650.050	6.884.400
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	15.409,14	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	19.409,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.916.431,49	7.018.100	6.865.150	8.212.100	6.665.600	6.900.000
	= ordentliches Ergebnis	5.068.349,19	4.857.700	5.887.550	3.308.700	5.576.400	5.963.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	5.748,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.748,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Finanzergebnis	5.748,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.062.601,19	4.850.700	5.880.550	3.301.700	5.569.400	5.956.000
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	587.850	770.600	779.200	692.650
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	587.850	770.600	779.200	692.650
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	587.850	770.600	779.200	692.650
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.062.601,19	4.850.700	6.468.400	4.072.300	6.348.600	6.648.650
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.499,54	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,54	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	5.064.100,73	4.850.700	6.468.400	4.072.300	6.348.600	6.648.650
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.064.100,73	4.850.700	6.468.400	4.072.300	6.348.600	6.648.650

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Erläuterungen

Konto 4292000 - Erträge Einheitslastenabrechnung:

Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2019 erhält die Gemeinde in 2021 rd. 545.700 €.

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.804,69	1.346.000	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.804,69	1.346.000	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
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	337.600	361.600	293.600	281.100	528.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.600	361.600	293.600	281.100	528.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.309.804,69	1.008.400	1.043.500	1.111.500	1.124.000	876.400

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erdtbrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20000001 Investitionspauschale	-801.437,66	-825.400,00	-872.400,00	0,00	-872.400,00	-872.400,00	-872.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.437,66	825.400,00	872.400,00	0,00	872.400,00	872.400,00	872.400,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-183.000,00	-171.100,00	0,00	-239.100,00	-251.600,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	117.000,00	128.900,00	0,00	60.900,00	48.400,00	296.000,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-148.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.367,03	160.600,00	172.700,00	0,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.600,00	172.700,00	0,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
Gesamtsumme	-1.309.804,69	-1.008.400,00	-1.043.500,00	0,00	-1.111.500,00	-1.124.000,00	-876.400,00

Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511100	Konzessionsabgabe Strom	249.858,62	248.000	232.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	21.134,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	270.993,61	264.000	248.000	264.000	264.000	264.000
	= Ordentliche Erträge	270.993,61	264.000	248.000	264.000	264.000	264.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.890,64	21.650	4.900	4.950	5.000	5.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.527,46	14.300	8.200	8.250	8.350	8.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.078,65	1.100	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.753,06	2.900	1.700	1.700	1.750	1.750
	- Personalaufwendungen	38.249,81	39.950	15.450	15.550	15.750	15.850
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	94,55	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	94,55	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	38.344,36	40.000	15.500	15.600	15.800	15.900
	= ordentliches Ergebnis	232.649,25	224.000	232.500	248.400	248.200	248.100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.116,68	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	104.806,59	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	11,36	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	110.934,63	0	0	0	0	0
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	39.815,57	0	38.000	37.100	36.100	35.200
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	520.727,58	499.000	440.000	520.000	554.000	540.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	20.095,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.638,92	529.000	508.000	587.100	620.100	605.200
	= Finanzergebnis	469.704,29	529.000	508.000	587.100	620.100	605.200
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.055,04	-305.000	-275.500	-338.700	-371.900	-357.100
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	0,00	0	16.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	16.000	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.055,04	-305.000	-259.500	-338.700	-371.900	-357.100
	= Teilergebnis	-237.055,04	-305.000	-259.500	-338.700	-371.900	-357.100
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.055,04	-305.000	-259.500	-338.700	-371.900	-357.100

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	56.138,40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.138,40	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.138,40	0	0	0	0	0

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
120000019 Tilgungsansparung Badenia	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	28.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil C:

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2021 – 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 genehmigt, ein Haushaltsausgleich konnte allerdings erst nach dem höchstzulässigen Zeitraum von 10 Jahren im Jahr 2025 dargestellt werden. Der Haushalt 2015 entwi-

ckelte 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 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 – 2,54 Mio. € vor. Das HSK konnte das Jahr 2024 für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einhalten. Im Jahresabschluss 2017 wurde ein Fehlbetrag von – 2,49 Mio. € ausgewiesen.

Auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 (Fehlbedarf - 809.400 €) konnte den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 dargestellt werden, so dass das HSK genehmigt wurde. Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von - 868.289,57 € leicht verschlechtert gegenüber der Planung.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2019, welcher einen Fehlbedarf von – 1.449.100 € auswies, mussten, um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK zu erreichen, zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen mit der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B von 450 % auf 495 % und der Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % beschlossen werden. Das HSK wurde genehmigt. Das Jahresergebnis 2019 weist mit -1.374.028,84 € sogar eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung aus.

Der Haushalt 2020 weist einen Fehlbedarf von -1.470.850 € aus. Die Fortschreibung des HSK 2020 bis 2024 stellt den strukturellen Haushaltsausgleich in 2024 dar. Das HSK wurde am 17.03.2020 mit folgenden Nebenbestimmungen genehmigt:

- Als spätester Zeitpunkt für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2024 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2020 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten. Für den Fall, dass einzelne beschlossene Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verbesserung des Jahresergebnisses einzusetzen.
- Eine Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 ist zum 30.06.2020 und im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung 2021 vorzulegen. Eine Berichtspflicht zu den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ist dabei erforderlich.
- In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 ist über die bisherige Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten. Dafür sind die Konsolidierungsergebnisse jeder Maßnahme zu beziffern. Die Konsolidierungsergebnisse im Vorjahr sind zu prognostizieren.
- Der aktuelle Stand der Kassenkredite zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.2020 ist jeweils zeitnah mitzuteilen.

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

2. Fortschreibung des HSK

Nach der Fortschreibung des HSK 2021 - 2024 (**Anlage Nr. 1**) schließt das Jahr 2021 mit einem Überschuss von 56.000 €, in 2022 wird ein deutlicher Fehlbedarf von -2,16 Mio. €

ausgewiesen, in 2023 ein Überschuss von 89.700 € und in 2024 ein Überschuss von 431.000 €.

In 2022 wird der Bestand der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert, wodurch die Gemeinde zur Fortschreibung des HSK verpflichtet bleibt.

Erst in 2023 ist die Vorlage eines Haushaltsplanes möglich, der in den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die **künftige dauernde Leistungsfähigkeit** der Gemeinde aufzeigt. Denn die Gemeinde muss darstellen können, dass der gemeindliche Haushalt in Zukunft so gesteuert werden kann, dass er dauerhaft ausgeglichen sein wird. Ein einmaliger für das Haushaltsjahr geplanter Haushaltsausgleich ist daher nicht ausreichend. Haushaltsrechtlich ist der geforderte Haushaltsausgleich auch erst dann gegeben, wenn der Ausgleich nicht nur in der Planung, sondern auch in der Rechnung (Jahresabschluss) des betreffenden Haushaltsjahres tatsächlich erreicht wird (vgl. NKF-Handreichung für Kommunen in NRW, 7. Auflage, S. 579, 580)

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 wurden bei den Erträgen die Steigerungen lt. Orientierungsdaten 2021 – 2024, bei den Aufwendungen wurden, mangels Vorgaben im o.g. Orientierungsdatenerlasses, die Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses 2020 - 2023 übernommen, wobei für 2024 die Steigerungsraten aus 2023 übernommen wurden.

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung bis 2024 Verschlechterungen um rd. 0,6 Mio. €.

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2020 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2021 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2020	-1.470.850	-1.470.850	0
2021	-504.100	56.000	560.100
2022	-384.000	-2.162.600	-1.778.600
2023	-112.900	89.700	202.600
2024	38.652	431.000	392.348
	-2.433.198	-3.056.750	-623.552

Insbesondere das Jahresergebnis 2022 verschlechtert sich gegenüber den bisherigen Planungen deutlich, allein an Kreisumlage werden voraussichtlich + 1,1 Mio. € aufgrund des hohen Gewerbesteueristaufkommens im Referenzzeitraum anfallen. Verschlechterungen ergeben sich weiterhin in allen Jahren aus den neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allein beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer macht dies bis 2024 Mindererträge von 645.000 € aus. Auch der Anstieg des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage ab 2021 um + 1,06 v. H. führt zu Mehraufwendungen von mindestens 110.000 € /Jahr.

Den Verschlechterungen stehen allerdings deutliche Verbesserungen aus den im HSK eingeplanten zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen ab 2022 mit der vorgesehenen 2-stufigen Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer gegenüber. Dies macht bis 2024 Mehrerträge über rd. 1,4 Mio. € aus.

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2024 wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Verringerung in €	Verringerung in %
31.12.2019	7.322.560		
31.12.2020	5.820.060	-1.470.850	-20,09
		-31.650	
31.12.2021	5.874.360	56.000	0,96
		-1.700	
31.12.2022	3.684.410	-2.162.600	-36,81
		-27.350	
31.12.2023	3.777.460	89.700	2,43
		3.350	
31.12.2024	4.193.910	431.000	11,41
		-14.550	
		-3.128.650	

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 und angeraten.

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.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde in 2021 darauf verzichtet, den Kommunen für die Aufwendungen Orientierungs- bzw. Zielwerte vorzugeben. Gleichwohl wurde weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Finanzwirtschaft hingewiesen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, seien bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zulässig.

Die nachfolgende Tabelle stellt daher hilfsweise den prozentualen Anstieg der Aufwendungen lt. Orientierungsdaten 2020 - 2023 dem tatsächlichen Anstieg lt. Haushaltsplan/Finanzplan 2021 – 2024 der Gemeinde Erndtebrück gegenüber:

Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten								
	a) lt. Orientierungsdaten in %							
	b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan in %							
	2021		2022		2023		2024	
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 1,0	6,02	+ 1,0	-2,85	+ 1,0	0,14	+ 1,0	-0,09
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	-3,34	+ 1,0	-4,78	+ 1,0	0,12	+ 1,0	-2,00
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	0,00	+ 2,0	-0,55	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00

(Hinweis: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bereinigt um Landesförderungen bzw. Kostenerstattungen, die Sozialtransferaufwendungen 2021 sind gekürzt um die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen, denen in gleicher Höhe Fördermittel entgegenstehen.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird. Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen in 2021 ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Hier sind insbesondere zu nennen: 1 zusätzliche Stelle für Corona-Aufgaben (Isolierung!), erstmalige Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für zwei in 2021 neu eingestellte Beamtinnen, Erhöhung Aufwandsentschädigung/Anpassung Besoldungsgruppe Bürgermeister/Beigeordneter, tarifliche Erhöhungen.

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 2021 sowie die als **Anlage Nr. 2** 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 2021 mit einem Abbau von insgesamt 18,79 Stellen von 76 auf 57,21 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 2021 weist mit 57,21 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2020 (55,83 Stellen) 1,38 Stellen mehr aus. Eine zusätzliche Stelle wurde im Fachbereich Ordnung und Soziales für „Corona-Aufgaben“ eingeplant, 1 weitere zusätzliche Stelle ist im Abwasserbereich eingeplant. Weiterhin erfolgte eine Stellenanhebung im Fachbereich Finanzen um 0,38 Stellen. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde 1 kw-Vermerk für 1 Stelle im Fachbereich Finanzen aufgrund eines Renteneintritts umgesetzt.

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. Der Stellenplan 2021 sieht – wie bereits erwähnt - eine erneute Ausweitung um 1 Stelle im Produkt Abwasserbeseitigung vor.

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 Einschränkung 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) wurde in 2018 aufgestellt und ist diesem HSK als **Anlage Nr. 3** beigelegt. Die Ergebnisse des Konzeptes (Reduzierung um max. 5 Stellen mit einem Einsparvolumen von rd. 250.000 €) sind in der Fortschreibung des HSK entsprechend eingeplant.

Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt 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 mit-

tel- 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 Faul-turm 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, in 2018 um rd. 316.000 kWh und in 2019 um rd. 191.000 kWh (jeweils gegenüber 2014) zurückgegangen. Die Kosten konnten damit um durchschnittlich 49.000 €/Jahr (bei 0,21 €/kWh), damit in fünf Jahren um rd. 245.000 € 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 (Birkfehl, 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 und 2019 erfolgten Veräußerungen der ehem. Grundschule Birkelbach und des Dorfgemeinschaftshauses Balde spart die Gemeinde weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ein.

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.

So stellt auch die gpaNRW in ihrem Prüfungsbericht zur überörtlichen Prüfung 2018 positiv fest, dass sich die Gemeinde konzeptionell mit der Spielplatzbedarfsplanung auseinandergesetzt hat und dass die Haushaltsbelastungen für Spiel- und Bolzplätze deutlich unter dem Durchschnitt liegen.

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 Kameralistik 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 liegt in 2021 bei 12,32 % und damit über dem Mittelwert der gpaNRW aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen Vergleichsjahr 2017 von 10 %. 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 Straßen (Flächengemeinde!) beeinflusst wird. Die Kennzahl wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere aufgrund der anstehenden, gesetzlich geforderten hohen Investitionen im Abwasserbereich (Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept) 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. 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.

Die gpaNRW hat in ihrer überörtlichen Prüfung 2018 erneut empfohlen, dass die Gemeinde angesichts ihrer schwierigen Haushaltslage die Anteile der Beitragspflichtigen, nach pflichtgemäßen Ermessen, den Höchstgrenzen annähern sollte. Zudem sollte die Satzung geändert werden und eine Abrechnung der Straßen und Wege im Außenbereich ermöglicht werden. Eine weitere Anhebung der Anliegeranteile bis zu den zulässigen Höchstbeträgen darf im Zuge der weiteren Haushaltskonsolidierung nicht außer Acht bleiben.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2021 noch kein vom Rat beschlossenes Straßen- und Wegekonzept nach den Vorgaben des § 8 KAG vorlag und damit die Voraussetzungen für eine Umsetzung von KAG-Straßenausbauten mit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und der Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes nicht gegeben waren, wurden im Haushaltsplanentwurf 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 keine KAG-Straßenausbaumaßnahmen veranschlagt.

3.1.5 Transferaufwendungen

Die, bezogen auf den Gesamthaushalt, größte Aufwandsart stellen die Transferaufwendungen dar, die sich im Wesentlichen aus Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, 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. Lt. Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2021 ist in 2021 eine Anhebung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage um 1,06 %-Punkte vorgesehen, die im Haushalt 2021 und den Folgejahren auch entsprechend berücksichtigt wurde. Das macht allein in 2021 Mehraufwendungen von rd. 111.000 € aus.

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	55,75	40,66	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	40,90	18,97	24,52	32,57
2013	12.274.557	6.984.116,05 *)	58,79	39,90	18,89	33,77	53,49
2014	12.651.394	6.991.017,18 *)	55,73	39,50	16,23	34,86	63,51
2015	12.451.173	7.056.264,72 *)	59,22	40,50	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	6.116.933,28 *)	57,67	39,75	17,92	30,47	55,33
2018	9.053.734	5.208.613,07	57,53	38,00	19,53	28,10	47,64
2019	10.179.918	5.918.604,23	58,14	36,80	21,34	30,12	51,61
2020	11.027.782	6.550.502,34	59,40	36,30	23,10	32,54	56,13
2021	10.446.144	6.315.738,48	60,46	36,30	24,16	31,66	52,10

*) 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 weiterhin 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.

Hinsichtlich der Kreisumlage 2021 fordern die kreisangehörigen Kommunen, die höhere Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß dem Willen des Gesetzgebers an den kreisangehörigen Raum 1 zu 1 weiterzugeben und nicht mit den Ausgleichen nach dem NKF-COVID-10-Isolierungsgesetz gegenzurechnen. Die Forderung der Städte und Gemeinden umfasst auch, die Bilanzierungsmöglichkeiten aus dem Isolierungsgesetz, wie dies bei allen anderen Kreisen im Regierungsbezirk Arnsberg geschieht, voll zu nutzen.

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2021 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 400.150 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (215.000 €, + 60.000 € gegenüber 2020) und die Offene Ganztagschule/Schulsozialarbeit/Geld oder Stelle/Schule und Kultur (123.300 €) einen Betrag von 338.300 € 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. 6.500 € werden als Zuschuss für die Jugendpflege gezahlt, 2.500 € für den Denkmalschutz sind tlw. gedeckt durch Landeszuschüsse (1.250 €) 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 2021
Rothaarsteigverein*)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verein für Handel, Handwerk und Touristik	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Musik- und Singschule	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	12.200 €	6.500 €	6.500 €
Einsparung		5.700 €	5.700 €

*) 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 2021 veranschlagten Betrag von 456.400 € sind allein 350.700 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat, 95.700 € sind daneben für Integrationsmaßnahmen (Verwendung restliche Integrationspauschale aus 2019) vorgesehen.

Durch die in 2017 erfolgte Systemumstellung bei den Landeszuweisungen nach dem FlüAG sind stehen den Sozialtransferaufwendungen an Landeszuweisungen rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr gegenüber. Inwieweit die Neuregelung der Flüchtlingsfinanzierung ab 2021 an der bisherigen Unterfinanzierung des Asylbereichs Verbesserungen nach sich zieht, bleibt abzuwarten.

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, 2018 und 2020 für die Nutzung der vereinseigenen Pulverwaldhalle und des Pulverwaldsportplatzes durch die Schulen zum Schulsport realisiert. In der Zeit von 2011 bis 2013 wurden jährlich 16.900 €, seit 2014 werden jährlich rd. 25.000 € 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.

Mit Beginn der Wahlzeit der neuen Räte wurde die Höhe der Aufwandsentschädigungen und der Sitzungsgelder in 2020 erneut angepasst. Weiterhin wurde in Erndtebrück ein zusätzlicher Ausschuss gebildet. Dies führt ab 2021 zu weiteren Mehrkosten von rd. 7.000 €/Jahr.

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- 2019 über insgesamt rd. 9,2 Mio. € führte – ebenso wie die erfolgten Umschuldungen - zu einer weiteren Entlastung bei den Zinsaufwendungen. Hinsichtlich der 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 12 Mio. € bis Ende 2020 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, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) erfolgt grds. nach den Orientierungsdaten des Landes. 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/entwickeln sich seit 1996 wie folgt:

Entwicklung Realsteuerhebesätze						
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	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%
2020	316%	223%	495%	443%	450%	418%
2021	316%	223%	495%	443%	450%	418%
2022	350%		510%		475%	
2023	380%		520%		495%	
2024	380%		520%		495%	

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.

Auch für die Genehmigungsfähigkeit des HSK 2021 – 2024 ist nunmehr eine weitere Anhebung der Hebesätze der Realsteuern unvermeidbar. **Das HSK setzt folgende stufenweise Anhebung der Realsteuern in den Jahren 2022 und 2023 fest:**

Grundsteuer A	350 % in 2022
	380 % in 2023
Grundsteuer B:	510 % in 2022
	520 % in 2023
Gewerbesteuer:	475 % in 2022
	495 % in 2023

Hierdurch wird ein zusätzliches Konsolidierungspotential von rd. 1,4 Mio. € bis 2024 erreicht. Dieser Schritt ist zwingend notwendig, um den Haushaltsausgleich in 2024 zu erreichen, den weiteren Eigenkapitalabbau zu stoppen und damit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

Mit Rücksicht auf die Corona bedingten Belastungen der Bürgerinnen und Bürger wird im Jahr 2021 auf eine Anhebung der Steuersätze verzichtet.

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, in 2019 waren es rd. 8.000 €.

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.

Die gpaNRW hat in ihrer überörtlichen Prüfung 2018 festgestellt, dass die Hallenbenutzungsentgelte einen eher symbolischen Charakter haben und nicht kostendeckend sind und empfohlen, die Hallenbenutzungsentgelte anzuheben und die Vereine stärker an den Hallenkosten zu beteiligen. Dies ist im Zuge der weiteren Konsolidierung zu prüfen.

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. Zinsersparnisse (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.

In 2019 erfolgte die planmäßige Zuteilung des Badenia Kommunalspardarlehens, dabei konnte ein Zinsgewinn von rd. 105.000 € erzielt werden.

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 Prüfaspkte

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* aus den überörtlichen Prüfungen 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 Gebühreanstieg. 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 sei. 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 bis Ende 2017 auf 12,4 Mio. € angestiegen sind, in 2018 erfolgte ein Abbau auf 12 Mio. €, in 2019 eine weitere Reduzierung auf 10,8 Mio. €, in 2020 dann wieder ein Anstieg auf 12 Mio. €.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Kassenkreditbedarf
2021	880.200	886.750	6.550
2022	-1.508.250	1.006.750	2.515.000
2023	791.300	1.074.750	283.450
2024	1.262.250	1.118.750	-143.500

Nur in 2024 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. In den Jahren 2021 - 2023 ist dies nicht der Fall, es werden daher weitere Kassenkreditaufnahmen, insbesondere in 2022, erforderlich. Eine Rückführung der Kassenkredite ist nach der Finanzplanung erst ab 2024 möglich.

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. Auch bleibt abzuwarten, wie sich die finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise weiter auf die Liquiditätslage der Gemeinde auswirken werden.

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, 2018 und 2020 lediglich 143 T€ für den Erwerb/Umbau einer Flüchtlingsunterkunft und 334 T€ im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten bis Ende 2019 von 20,1 Mio. € auf 10,9 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 Gewerbebepark) 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, in 2018 die ehemalige Grundschule Birkelbach und in 2019 das Dorfgemeinschaftshaus Balde 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 2020 umfasst 44 Konsolidierungsmaßnahmen, gegenüber dem Vorjahr sind 3 neue Konsolidierungsmaßnahmen (Anhebung der Grundsteuer A, Anhebung der Grundsteuer B und Anhebung der Gewerbesteuer) hinzugekommen.

6.2 Umsetzungsstände

Der Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der als **Anlage Nr. 4** 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- 2020: 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 - 2020: 120.000 €/Jahr.
- **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 - 2020: 16.800 €/Jahr.
- **Einsparungen im Energiebereich**
Die im Hallenbad und der Dreifachturnhalle in 2017 geplanten „Sanierungen der raumlufttechnische Anlagen“ wurden mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
In Folge der Corona-Pandemie ist in 2021 dann doch eine erste Sanierung der Anlagen erfolgt. Diese wird in 2021 noch weiter optimiert. Die Maßnahmen wurden/werden mit Fördermitteln 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 sowie eine nutzungsabhängige Abrechnung des Sportplatzes 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. 94.200 € (Mietaufwand Pulverwaldhalle und Pulverwaldsportplatz 2014 – 2020 (rd. 13.000 €/Jahr + Steigerungsraten).

7. Zusammenfassung und Bindungswirkung

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2021 kann bereits im Jahr 2023 die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs dargestellt werden. Dies ist aber nur durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen mit der geplanten Anhebung der Hebesätze der Realsteuern in 2 Stufen ab 2022 möglich geworden. Die hierdurch realisierbaren zusätzliche Erträge von rd. 1,4 Mio. € stoppen den Eigenkapitalabbau und tragen so dazu bei, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten. Denn der seit der Eröffnungsbilanz in 2007 erfolgte Abbau des Eigenkapitals bis Ende 2019 in Höhe von 17,2 Mio. € hat zu einer zunehmenden Verschuldung insbesondere durch den Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung geführt. Ohne die jetzt beschlossenen zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen hätte der Gemeinde mittelfristig sogar die Überschuldung gedroht.

Es muss daher weiterhin vordringlichstes Ziel der Gemeinde sein, den weiteren Eigenkapitalverzehr zu stoppen und wieder Eigenkapital aufzubauen.

Nach wie vor stellt die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW 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.

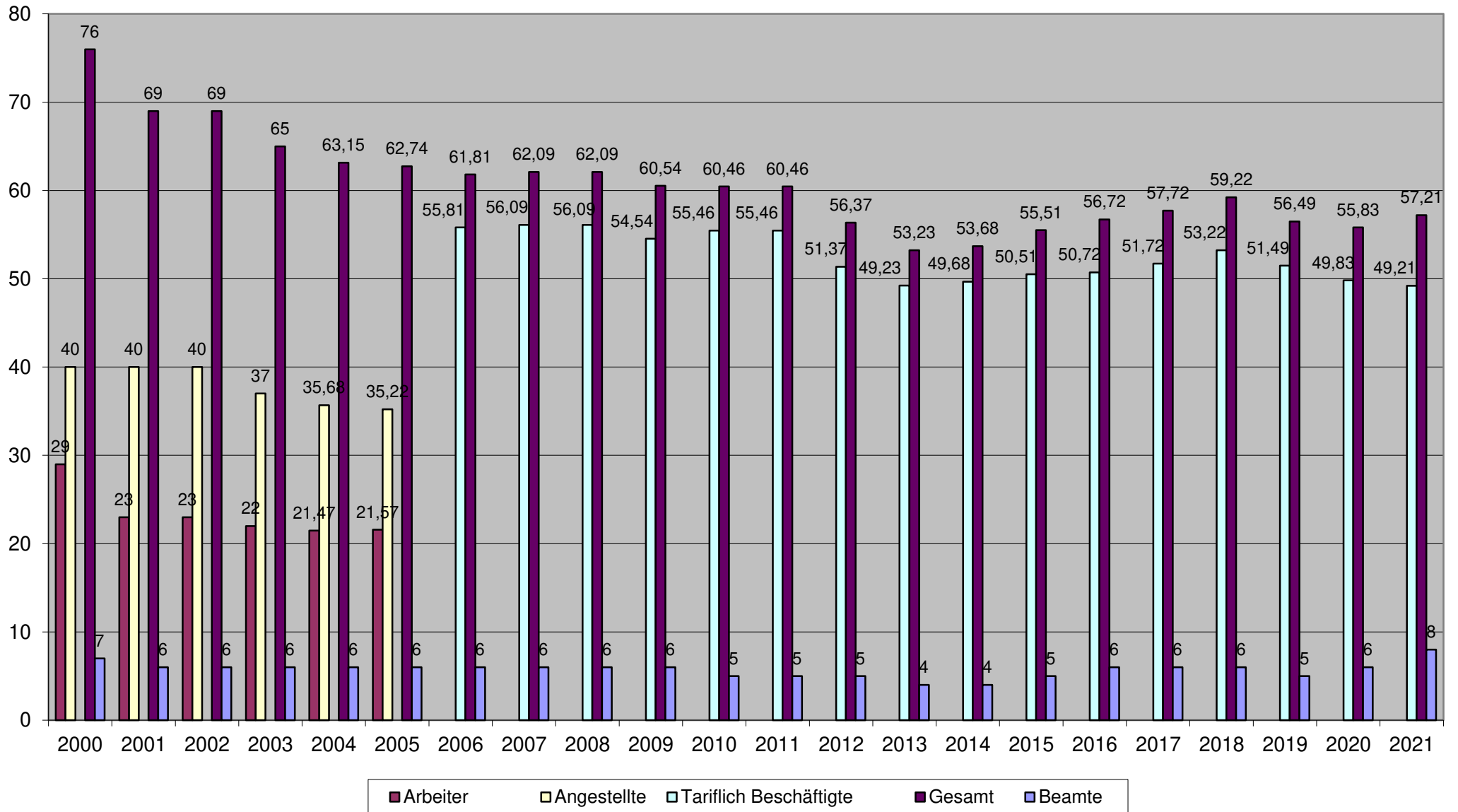
Wie lange sich die Corona-Epidemie noch negativ auf die Haushalte der Kommunen auswirken wird, ist derzeit nicht absehbar. Der mit dem NKF-CIG geschaffene „Lösungsansatz“ in Form einer Isolierung der Corona bedingten finanziellen Belastungen ist lediglich eine buchhalterische Lösung und nicht mit Liquidität hinterlegt. Dies schlägt sich entsprechend in der Finanzplanung nieder.

Die in diesem Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Regelungen zur Haushalts-sicherung wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen und binden sowohl Rat als auch Verwaltung.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2024						
	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	40.683,47	41.300	41.400	46.300	50.750	51.100
Grundsteuer B	1.292.110,75	1.305.700	1.321.300	1.373.600	1.413.150	1.425.850
Grundsteuer B Industriepark	11.309,37	11.800	11.900	12.350	12.800	13.050
Gewerbsteuer	4.463.802,21	4.400.000	5.450.000	4.670.050	5.071.000	5.380.450
Gewerbsteuer Industriepark	44.524,87	32.100	33.400	36.200	38.700	39.750
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.989.509,68	4.150.200	3.841.400	3.975.800	4.214.300	4.479.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.159,73	1.252.500	1.037.300	921.100	942.300	963.000
Vergnügungssteuer	37.221,09	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	38.611,66	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	379.222,37	389.200	318.400	396.400	410.000	420.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.178,50	1.668.650	1.777.850	1.628.200	1.379.150	1.621.850
Landeszuweisung FlüAG	275.388,00	353.000	207.850	207.850	207.850	207.850
Sonstige Transfererträge	466.678,79	199.000	623.600	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	3.422.279,72	3.565.750	3.586.250	3.581.600	3.622.250	3.614.450
Privatrechtliche Leistungen	144.126,18	145.250	112.350	112.350	112.350	112.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.094,72	737.100	572.000	552.300	550.300	557.450
Sonstige ordentliche Erträge	371.841,42	305.300	289.800	305.800	305.800	305.800
Aktiviert Eigenleistungen	22.945,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge	18.162.688	18.658.850	19.306.800	17.916.900	18.427.700	19.290.750

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2024						
	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	3.606.410,61	3.735.700	3.943.950	3.876.950	3.879.850	3.873.750
Versorgungsaufwendungen	498.899,90	376.000	409.000	362.000	367.000	372.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.078,16	4.098.350	3.821.050	3.562.250	3.318.650	3.500.950
Bilanzielle Abschreibungen	2.613.483,15	2.663.900	2.394.950	2.457.400	2.511.300	2.530.150
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	365.345,67	312.750	400.150	400.150	384.150	384.150
Sozialtransferaufwendungen (533)	378.113,43	362.700	456.400	360.700	360.700	360.700
Zweckverbandsumlagen	85.035,50	92.200	68.500	79.350	82.150	83.450
Krankenhausumlage	97.992,00	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
sonstiger Transferaufwand	4.876,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgemeine Kreisumlage	3.746.209,80	4.003.100	3.792.000	4.648.600	3.711.300	3.838.800
Differenzierte Kreisumlage	2.172.394,42	2.547.500	2.523.900	3.093.900	2.470.150	2.555.000
Abrechnung Jugendamtsumlage	50.842,08	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	450.822,66	344.800	426.500	346.800	361.300	383.300
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (29%)	373.538,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.312,26	946.850	1.083.400	958.050	933.700	948.100
Summe ordentliche Aufwendungen	19.062.354,70	19.594.850	19.430.800	20.257.150	18.491.250	18.941.350
Finanzerträge	112.024,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.386,92	536.000	515.000	594.100	627.100	612.200
Finanzergebnis	-474.362,29	-534.850	-513.850	-592.950	-625.950	-611.050
<i>Außerordentlicher Ertrag aus Isolierung Covid 19-Belastungen</i>			693.850	770.600	779.200	692.650
Jahresergebnis	-1.374.028,84	-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
Nachrichtlich:						
Jahresergebnisse nach HSK 2020	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900	38.652
Verschlechterung (-)/Verbesserung	75.071	0	560.100	-1.778.600	202.600	392.348
Anfangsbestand allgemeine Rücklage	8.678.341	7.322.560	5.820.060	5.874.360	3.684.410	3.777.460
Erhöhung/Verringerung (-) in %	-15,83	-20,09	0,96	-36,81	2,43	11,41
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO	18.249	-31.650	-1.700	-27.350	3.350	-14.550
Schlussbestand allgemeine Rücklage	7.322.561	5.820.060	5.874.360	3.684.410	3.777.460	4.193.910

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.

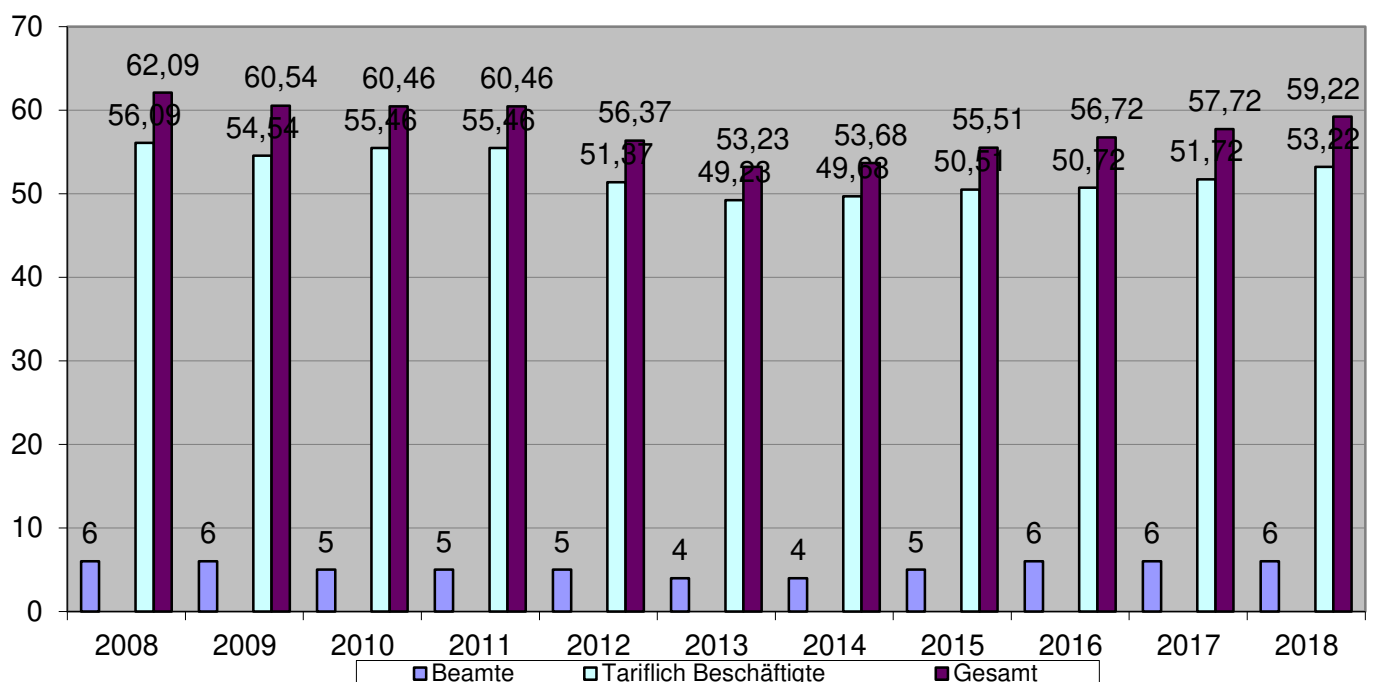
a) Stellenplanentwicklung

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.

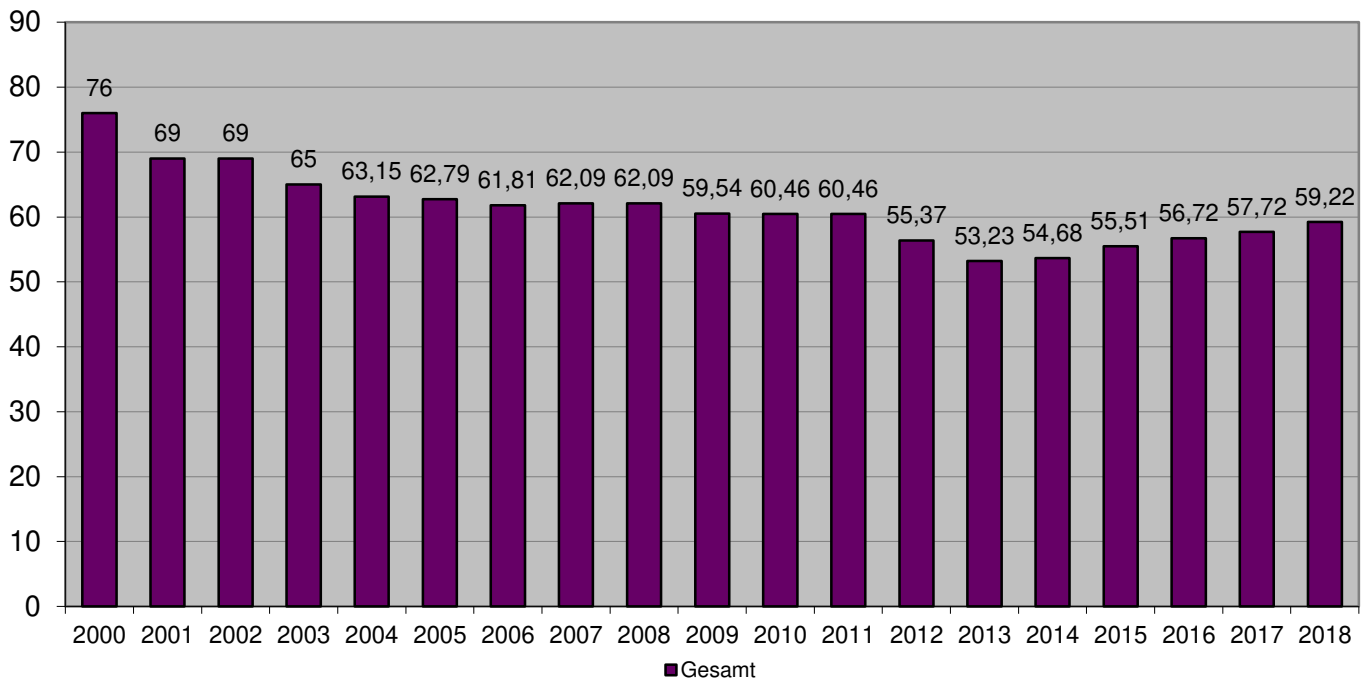
Kommunen haben ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, die Daseinsvorsorge sicherzustellen und ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. Aufgaben und Leistungen der Kommune sollten an diesen Zielen ausgerichtet sein. Diese müssen wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Veränderungen und Herausforderungen berücksichtigen, 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 2021 - 2024										
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2019	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	20.046	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 %	34.546	4.200	4.300	4.350	4.400	4.450	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 %	896.989	117.050	118.500	119.600	120.650	121.750	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 %	2.356.572	296.340	268.100	218.000	227.100	240.900	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	2.801.275	193.845	545.700	0	0	0	Das ELAGÄndG 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 €, in 2019 für 2017: 452.975,44 €, in 2020 für 2018: 193.845,35 €).
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	264.403	66.500	67.300	67.900	68.550	69.200	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	18.000	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. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
8	dto.	016 611 001.009	Neufassung Vergnügungssteuersatzung	48.306	0	1.200	11.200	11.200	11.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 27.04.2016. Die Satzungsänderung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Der Konsolidierungsbeitrag wird grds. eingehalten.
9		016 611 001.010	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 % auf 495 % zum 01.01.2019	118.492	119.700	121.200	122.300	123.400	124.500	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	250.462	336.750	3.043.600	247.700	258.100	273.700	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom Aufkommen.
11		016 611 001.012	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 316 % auf 350 % zum 01.01.2022 und auf 380 % zum 01.01.2023				4.500	8.550	8.600	Ratsbeschluss vom 24.02.2021

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag					Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2019	Prognose 2020	2021	2022	2023		2024
12		016 611 001.013	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 495 % auf 510 % zum 01.01.2022 und auf 520 % zum 01.01.2023				40.750	68.550	69.200	Ratsbeschluss vom 24.02.2021
13		016 611 001.014	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 450 % auf 475 % zum 01.01.2022 und auf 495 v.H. zum 01.01.2023				247.700	464.500	492.750	Ratsbeschluss vom 24.02.2021
14	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	76.210	0	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).
15	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	177.826	6.747	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird - bis auf minimale Abweichungen - weitestgehend eingehalten.
16	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	42.607	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
17	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	454.424	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.
18	dto.	002 126 00.001	Neufassung Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	28.631	7.774	9.000	9.000	9.000	9.000	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€.
19	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	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!
20	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.200	300	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
21	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	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. Die Energiekostenbeteiligung für die ehem. Rothaarsteigschule wird seit deren Schließung unter der lfd. Nr. 20 ausgewiesen.
22	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	9.600	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.
23	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	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.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag					Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2019	Prognose 2020	2021	2022	2023		2024
24	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	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 - 2019 nicht erreicht (2014 -2017: 30 T€/Jahr, 2018-2020: 120 T€/Jahr). 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.
25	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.500	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.
26	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	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.
27	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	3.355	1.366	1.380	1.394	1.408	1.422	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.07.2017. Ratsbeschluss vom 05.04.2017
28	dto.		Senkung Personalaufwand	1.412.294	202.845	204.873	206.922	208.991	211.081	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
29	dto.		Senkung Personalaufwand auf Basis des neuen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen	137.000	33.000	0	40.000	0	40.000	Mit der Umsetzung wurde in 2019 begonnen. Einsparpotenzial ca. 250.000 € (5 Stellen).
30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	001 108 001.002	Veräußerung ehem. Grundschulgebäude mit Wohnhaus, Birkelbach	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
31		003 212 001.002	Schließung Hauptschule	598.015	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.
32	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	8.400	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.
33	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	62.782	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.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2019	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024	
34	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte/Veräußerung DGH Balde	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.
35	dto.	011 538 001.001	Errichtung Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Erndtebrück (inkl. Einspeisevergütung)	249.600	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.
36	dto.	012 541 00.001	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	51.400	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschlüsse vom 24.02.2016 und 27.04.2016.
37	dto.	03 211 001.001	Umstellung Beleuchtung Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED	52.500	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).
38	dto.	008 424 003.005	Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
39	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	20.000	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.
40	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlerehrung/Weihnachtsbetreuung	25.600	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.
41	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	0	325.000	402.100	327.000	340.600	389.700	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
42	dto.	016 611 001.010	Wegfall Solidaritätsumlage	485.100	242.550	242.550	242.550	0	0	Abschaffung Solidaritätsumlage ab 2018.
43	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	128.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	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.
44	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	55.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	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.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2019	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024	
	Summe Konsolidierungsbeiträge			10.917.735	2.380.676	5.495.915	2.390.106	2.397.396	2.553.037	
	Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen				-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000	
	Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge				-3.851.526	-5.439.915	-4.552.706	-2.307.696	-2.122.037	

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.

Aufwendungen/Auszahlungen COVID-19

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Schutzausrüstungen u.ä. im Rahmen der Covid-19 Pandemie bilden über die Grenzen der jeweiligen Produkte ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5431800

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 2021
der
Gemeinde Erndtebrück

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1*	-	1	*Änderung der Eingruppierungsverordnung ab 01.01.2020
	A 13	-	1	-	*Änderung der Eingruppierungsverordnung ab 01.01.2020
<u>LG 2 (ehemals gD)</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	2	2	2	
Inspektor	A 9	2*	-	-	* zusätzliche Stelle Corona sowie umgewandelte Stelle tarifl. Beschäftigte stellv. FB- Leitung FB III
<u>LG 1 (ehemals mD)</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
Insgesamt		8	6	6	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen)
14		-	-	-
13		-	-	-
12		-	-	-
11	3,00	3,00	3,00	-
10	3,00	3,00	3,00	-
9				-
9c	1,00	1,00	1,00	-
9b	1,00	3,00	2,00	-
9a	3,25	3,25	3,25	-
8	11,77	10,39	10,77	Anhebung einer Stelle von EG 6 nach EG 8 aufgrund neuer Bewertung Aufstockung einer Stelle von 0,62 auf eine Vollzeitstelle
7	2,77	2,77	2,77	-
6	11,64	10,64	10,64	Anhebung einer Stelle von EG 5 Anhebung einer Stelle nach EG 8 Zusätzliche Stelle im Abwasserbereich
5	8,16	8,16	8,16	Anhebung einer Stelle nach EG 6
4	1,00	2,00	2,00	Anhebung einer Stelle nach EG 5
3	0,26	0,26	0,26	-
2	1,53	1,53	1,53	-
1	0,83	0,83	0,83	-
Insgesamt	49,21	49,83	49,21	

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
	Denkmalschutz und -pflege																	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung										0,30							0,30	
Abwasserbeseitigung										0,05							0,05	
Kleinkläranlagen																	0,00	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur										0,20							0,20	
Straßenreinigung und Winterdienst										0,10							0,10	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																	0,00	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen										0,03							0,03	
Öffentliche Grünflächen																	0,00	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																	0,00	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																	0,00	
Gemeindewald										0,01							0,01	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																	0,00	
Wirtschaftsförderung																	0,00	
Mehrzweckhalle Birkelbach																	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																	0,00	
Märkte																	0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen																	0,00	
Fremdenverkehr																	0,00	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									0,10								0,10	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,40								0,40	
	1,00		1,00						1,00	2,00	2,00	1,00					8,00	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten

II. Beschäftigte nach dem TVöD

Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Politische Gremien		0,20					0,15		0,32						0,67	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50						1,68						2,18	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung		0,07			0,02		0,02								0,11	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		0,08					0,39								0,47	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,08					0,15		0,02						0,25	
Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,41					1,02			0,40					1,83	
Zentrale Verwaltungsdienste		0,16					1,09	0,40	0,04	0,75			0,67	0,29	3,40	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		0,05	0,39				0,22								0,66	
Bauhof		0,05			0,50	0,43			5,10	5,00	1,00				12,08	
Personalangelegenheiten		0,05		1,00			0,32		0,07						1,44	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung			0,16												0,16	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	2,63								3,63	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,28								0,28	
Rechnungsprüfung															0,00	
Liegenschaftsverwaltung								0,10							0,10	
Umsetzung Energiekonzept															0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,01					0,07		0,19						0,27	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung		0,42					0,55								0,97	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,24								0,24	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							0,94								0,94	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		0,08				0,75	0,16								0,99	
Übertrag:		1,66	1,05	1,00	0,52	2,18	8,23	0,50	7,42	6,15	1,00	0,00	0,67	0,29	30,67	

Übertrag:		1,66	1,05	1,00	0,52	2,18	8,23	0,50	7,42	6,15	1,00	0,00	0,67	0,29	30,67	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten							0,19								0,19	
Feuerwehr und Brandschutz		0,32	0,03												0,35	
Katastrophenschutz		0,04													0,04	
Grundschule Erndtebrück							0,11	0,50		0,37					0,98	
Grundschule Birkelbach															0,00	
Rothaarsteigschule															0,00	
Realschule Erndtebrück							0,12			1,64					1,76	
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															0,00	
Grundsicherung nach dem SGB II															0,00	
Leistungen für Asylbewerber															0,00	
Rentenversicherungsangelegenheiten							0,26								0,26	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler					0,05										0,05	
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					0,54	0,54	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	0,80	2,61	10,63	2,00	7,52	8,16	1,00	0,26	1,39	0,83	40,32	

Übertrag:		2,09	2,03	1,00	0,80	2,61	10,63	2,00	7,52	8,16	1,00	0,26	1,39	0,83	40,32	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Denkmalschutz und -pflege			0,04			0,08									0,12	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							0,08		0,05						0,13	
Abwasserbeseitigung		0,67	0,02			0,22	0,08	0,77	4,05						5,81	
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				0,08		0,59	
Gemeindewald															0,00	
Allgemeine Umweltangelegenheiten			0,08												0,08	
Wirtschaftsförderung						0,04									0,04	
Mehrzweckhalle Birkelbach															0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen					0,01	0,10							0,06		0,17	
Märkte															0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen															0,00	
Fremdenverkehr		0,01					0,40								0,41	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen															0,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,17								0,27	
Insgesamt:		3,00	3,00	1,00	1,00	3,25	11,77	2,77	11,64	8,16	1,00	0,26	1,53	0,83	49,21	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		6	6	

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	397.550,00	4.040.550,00	-3.643.000,00	0,00	-3.643.000,00	6.000,00	-3.637.000,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	524.000,00	-524.000,00	0,00	-524.000,00	0,00	-524.000,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	-8.750,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00
01.103.	Recht	400,00	109.750,00	-109.350,00	0,00	-109.350,00	0,00	-109.350,00
01.104.	Organisation und TUIV	6.700,00	376.800,00	-370.100,00	0,00	-370.100,00	0,00	-370.100,00
01.105.	Zentrale Dienste	333.450,00	1.521.900,00	-1.188.450,00	0,00	-1.188.450,00	6.000,00	-1.182.450,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	912.550,00	-910.950,00	0,00	-910.950,00	0,00	-910.950,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	289.100,00	-268.850,00	0,00	-268.850,00	0,00	-268.850,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	35.150,00	259.200,00	-224.050,00	0,00	-224.050,00	0,00	-224.050,00
02.	Sicherheit und Ordnung	197.500,00	842.300,00	-644.800,00	0,00	-644.800,00	72.000,00	-572.800,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	49.900,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	54.800,00	307.600,00	-252.800,00	0,00	-252.800,00	72.000,00	-180.800,00
02.126.	Brandschutz	137.000,00	480.150,00	-343.150,00	0,00	-343.150,00	0,00	-343.150,00
02.128.	Katastrophenschutz	1.200,00	4.650,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
03.	Schulträgeraufgaben	307.300,00	1.115.700,00	-808.400,00	0,00	-808.400,00	6.000,00	-802.400,00
03.211.	Grundschulen	116.200,00	348.000,00	-231.800,00	0,00	-231.800,00	3.000,00	-228.800,00
03.215.	Realschulen	164.650,00	498.700,00	-334.050,00	0,00	-334.050,00	3.000,00	-331.050,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	225.400,00	-225.250,00	0,00	-225.250,00	0,00	-225.250,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.300,00	43.600,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00
04.	Kultur und Wissenschaft	4.400,00	23.200,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00
04.272.	Büchereien	400,00	16.100,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	4.000,00	7.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
05.	Soziale Leistungen	701.300,00	890.000,00	-188.700,00	0,00	-188.700,00	0,00	-188.700,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	172.950,00	168.700,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	378.550,00	514.250,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	139.800,00	154.650,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00	0,00	-14.850,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	29.300,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	262.800,00	-237.850,00	0,00	-237.850,00	0,00	-237.850,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	11.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Erndtebrück								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
08.	Sportförderung	480.250,00	954.800,00	-474.550,00	0,00	-474.550,00	6.000,00	-468.550,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	480.250,00	954.800,00	-474.550,00	0,00	-474.550,00	6.000,00	-468.550,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	149.800,00	-127.600,00	0,00	-127.600,00	0,00	-127.600,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	149.800,00	-127.600,00	0,00	-127.600,00	0,00	-127.600,00
10.	Bauen und Wohnen	3.250,00	8.450,00	-5.200,00	1.050,00	-4.150,00	0,00	-4.150,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	4.750,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	1.250,00	3.700,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.480.950,00	2.924.100,00	556.850,00	0,00	556.850,00	0,00	556.850,00
11.537.	Abfallwirtschaft	926.800,00	861.600,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.554.150,00	2.062.500,00	491.650,00	0,00	491.650,00	0,00	491.650,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.450,00	919.900,00	-353.450,00	0,00	-353.450,00	0,00	-353.450,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	372.050,00	719.000,00	-346.950,00	0,00	-346.950,00	0,00	-346.950,00
12.545.	Straßenreinigung	173.050,00	147.650,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
12.546.	Parkeinrichtungen	14.100,00	31.650,00	-17.550,00	0,00	-17.550,00	0,00	-17.550,00
12.547.	ÖPNV	7.250,00	21.600,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	103.600,00	198.350,00	-94.750,00	100,00	-94.650,00	0,00	-94.650,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000,00	40.100,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	99.300,00	137.400,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	300,00	1.050,00	-750,00	100,00	-650,00	0,00	-650,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.400,00	461.731,49	-445.331,49	0,00	-445.331,49	0,00	-445.331,49
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	87.600,00	-87.600,00	0,00	-87.600,00	0,00	-87.600,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.400,00	334.731,49	-318.331,49	0,00	-318.331,49	0,00	-318.331,49
15.575.	Tourismus	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.000.700,00	6.880.650,00	6.120.050,00	-515.000,00	5.605.050,00	603.850,00	6.208.900,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	12.752.700,00	6.865.150,00	5.887.550,00	-7.000,00	5.880.550,00	587.850,00	6.468.400,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	248.000,00	15.500,00	232.500,00	-508.000,00	-275.500,00	16.000,00	-259.500,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Erndtebrück												
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/Fehlbetra- g	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigunge- n
01.	Innere Verwaltung	286.600,00	3.641.650,00	-3.355.050,00	70.000,00	144.500,00	-74.500,00	-3.429.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	524.000,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	109.750,00	-109.350,00	0,00	0,00	0,00	-109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	363.350,00	-362.750,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	-365.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105.	Zentrale Dienste	232.650,00	1.366.150,00	-1.133.500,00	0,00	67.100,00	-67.100,00	-1.200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	798.650,00	-797.050,00	0,00	0,00	0,00	-797.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	296.400,00	-276.150,00	0,00	0,00	0,00	-276.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	31.100,00	136.100,00	-105.000,00	70.000,00	75.000,00	-5.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	122.250,00	687.050,00	-564.800,00	185.600,00	457.800,00	-272.200,00	-837.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.800,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	49.900,00	-45.400,00	0,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	54.800,00	305.600,00	-250.800,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	61.750,00	326.900,00	-265.150,00	185.600,00	455.800,00	-270.200,00	-535.350,00	0,00	0,00	0,00	-212.800,00
02.128.	Katastrophenschutz	1.200,00	4.650,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	249.050,00	894.800,00	-645.750,00	154.350,00	2.967.500,00	-2.813.150,00	-3.458.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.410.000,00
03.211.	Grundschulen	94.200,00	264.600,00	-170.400,00	0,00	2.370.000,00	-2.370.000,00	-2.540.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.410.000,00
03.215.	Realschulen	128.400,00	361.200,00	-232.800,00	0,00	426.000,00	-426.000,00	-658.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	225.400,00	-225.250,00	0,00	0,00	0,00	-225.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.300,00	43.600,00	-17.300,00	154.350,00	171.500,00	-17.150,00	-34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	4.400,00	21.700,00	-17.300,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	14.600,00	-14.200,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	4.000,00	7.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	689.000,00	877.350,00	-188.350,00	0,00	0,00	0,00	-188.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	172.950,00	168.700,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	378.550,00	514.250,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	127.500,00	142.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	29.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	234.500,00	-209.550,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-215.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Erndtebrück												
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/Fehlbetra g	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflichtungs ermächtigunge n
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	11.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	429.250,00	766.800,00	-337.550,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	-340.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	429.250,00	766.800,00	-337.550,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	-340.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	22.200,00	149.800,00	-127.600,00	318.800,00	749.400,00	-430.600,00	-558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	22.200,00	149.800,00	-127.600,00	318.800,00	749.400,00	-430.600,00	-558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	4.300,00	8.450,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	4.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	1.250,00	3.700,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.034.200,00	1.903.450,00	1.130.750,00	8.000,00	1.582.350,00	-1.574.350,00	-443.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.587.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	916.900,00	860.700,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.117.300,00	1.042.750,00	1.074.550,00	8.000,00	1.582.350,00	-1.574.350,00	-499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.587.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.450,00	405.450,00	-209.000,00	450.100,00	859.400,00	-409.300,00	-618.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	50.500,00	246.250,00	-195.750,00	191.700,00	575.000,00	-383.300,00	-579.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545.	Straßenreinigung	145.900,00	141.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	12.100,00	-12.050,00	195.400,00	214.400,00	-19.000,00	-31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	5.600,00	-5.600,00	63.000,00	70.000,00	-7.000,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	137.700,00	156.350,00	-18.650,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-26.150,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	137.300,00	108.300,00	29.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	400,00	1.050,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.400,00	194.550,00	-178.150,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-180.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	87.600,00	-87.600,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.400,00	69.800,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	0,00	37.150,00	-37.150,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/Fehlbetra g	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.000.700,00	7.385.650,00	5.615.050,00	1.405.100,00	361.600,00	1.043.500,00	6.658.550,00	11.556.750,00	-7.886.750,00	3.670.000,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	12.752.700,00	6.862.150,00	5.890.550,00	1.405.100,00	361.600,00	1.043.500,00	6.934.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	248.000,00	523.500,00	-275.500,00	0,00	0,00	0,00	-275.500,00	11.556.750,00	-7.886.750,00	3.670.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2019 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 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	10.865	11.463	15.165
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	10.800	12.000	12.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.340		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.230		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.876	23.463	27.165
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge		18.274.712,78	18.660.000	20.001.800	18.688.650	19.208.050	19.984.550
Aufwendungen		19.648.741,62	20.130.850	19.945.800	20.851.250	19.118.350	19.553.550
Jahresergebnis		-1.374.028,84	-1.470.850	56.000	-2.162.600	89.700	431.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0	0	0	0
	Verringerung	0,00	0,00	0	0	0	0
	Zuführung	0,00	0,00		0	0	0
	Schlussbestand	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	8.678.340,68	7.322.560	5.820.060	5.874.360	3.684.410	3.777.460
	Verringerung	-1.374.028,84	-1.470.850	0	-2.162.600	0	0
	Verringerung in %	15,83	20,09	0	36,81	0	0
	Zuführung	0,00	0,00	56.000	0	89.700	431.000
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	18.248,51	-31.650	-1.700	-27.350	3.350	-14.550
	Schlussbestand	7.322.560,35	5.820.060	5.874.360	3.684.410	3.777.460	4.193.910

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
2020	1.034	0	0	0	0
2021	0	4.389	0	0	0
Summe	1.034	4.389	0	0	0



Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2018	2019	2019		2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.008,42	11.536.600,00	11.536.600,00	0,00	11.468.155,20	-68.444,80	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.173,13	2.491.150,00	2.491.150,00	0,00	1.730.566,50	-760.583,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	364.939,69	458.000,00	458.000,00	0,00	466.678,79	8.678,79	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498.442,47	3.495.600,00	3.495.600,00	0,00	3.422.279,72	-73.320,28	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.382,41	79.400,00	79.400,00	0,00	144.126,18	64.726,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.901,79	797.050,00	797.050,00	0,00	536.094,72	-260.955,28	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.953,42	305.300,00	305.300,00	0,00	371.841,42	66.541,42	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	23.842,56	15.000,00	15.000,00	0,00	22.945,62	7.945,62	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.650.643,89	19.178.100,00	19.178.100,00	0,00	18.162.688,15	-1.015.411,85	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.528.411,82	3.678.650,00	3.678.650,00	0,00	3.606.410,61	-72.239,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	561.328,54	363.500,00	363.500,00	0,00	498.899,90	135.399,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.290,11	4.677.500,00	4.946.294,76	268.794,76	3.699.078,16	-1.247.216,60	473.520,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.600.875,49	2.611.350,00	2.611.350,00	0,00	2.613.483,15	2.133,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.867.941,37	7.546.750,00	7.546.750,00	0,00	7.725.170,62	178.420,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.390,02	983.350,00	983.350,00	0,00	919.312,26	-64.037,74	7.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.913.237,35	19.861.100,00	20.129.894,76	268.794,76	19.062.354,70	-1.067.540,06	480.520,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.593,46	-683.000,00	-951.794,76	-268.794,76	-899.666,55	52.128,21	-480.520,80
19	+	Finanzerträge	17.429,91	1.150,00	1.150,00	0,00	112.024,63	110.874,63	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.125,97	767.250,00	767.250,00	0,00	586.386,92	-180.863,08	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-605.696,06	-766.100,00	-766.100,00	0,00	-474.362,29	291.737,71	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-868.289,52	-1.449.100,00	-1.717.894,76	-268.794,76	-1.374.028,84	343.865,92	-480.520,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-868.289,52	-1.449.100,00	-1.717.894,76	-268.794,76	-1.374.028,84	343.865,92	-480.520,80
27	-	Globaler Minderaufwand			0,00				
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-868.289,52	-1.449.100,00	-1.717.894,76	-268.794,76	-1.374.028,84	343.865,92	-480.520,80
Nachrichtlich:									
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.352,33	48.050,00	48.050,00	0,00	106.518,56	58.468,56	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	360.356,08	77.400,00	77.400,00	0,00	88.270,05	10.870,05	0,00
32	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-310.003,75	-29.350,00	-29.350,00	0,00	18.248,51	47.598,51	0,00



Gemeinde Erndtebrück Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.365.980,97	11.536.600,00	11.536.600,00	0,00	12.789.905,21	1.253.305,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.443,20	1.499.850,00	1.499.850,00	0,00	622.149,05	-877.700,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	364.271,38	458.000,00	458.000,00	0,00	468.639,21	10.639,21	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.314,01	3.272.500,00	3.272.500,00	0,00	3.266.524,58	-5.975,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.598,22	79.400,00	79.400,00	0,00	141.247,53	61.847,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.401,75	797.050,00	797.050,00	0,00	540.533,54	-256.516,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	738.961,96	305.300,00	305.300,00	0,00	970.517,81	665.217,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.492,29	1.150,00	1.150,00	0,00	7.228,04	6.078,04	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.016.463,78	17.949.850,00	17.949.850,00	0,00	18.806.744,97	856.894,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.425.707,84	3.589.850,00	3.589.850,00	0,00	3.514.391,03	-75.458,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	553.527,71	490.900,00	490.900,00	0,00	439.181,17	-51.718,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.311,37	4.591.400,00	4.860.194,76	268.794,76	3.533.525,85	-1.326.668,91	473.520,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	627.351,62	767.250,00	767.250,00	0,00	566.232,21	-201.017,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.602.269,78	7.526.650,00	7.526.650,00	0,00	7.802.897,35	276.247,35	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471.331,29	963.350,00	963.350,00	0,00	1.433.024,25	469.674,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100.499,61	17.929.400,00	18.198.194,76	268.794,76	17.289.251,86	-908.943,13	480.520,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	915.964,17	20.450,00	-248.344,76	-268.794,76	1.517.493,11	1.765.838,10	-480.520,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.509,74	1.629.400,00	1.629.400,00	0,00	1.409.214,67	-220.185,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.251,22	135.000,00	135.000,00	0,00	220.334,48	85.334,48	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.624,94	88.100,00	88.100,00	0,00	81.304,95	-6.795,05	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.385,90	1.852.500,00	1.852.500,00	0,00	1.710.854,10	-141.645,90	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.414,81	30.000,00	81.523,42	51.523,42	11.841,09	-69.682,33	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.761,78	1.447.000,00	1.997.596,03	550.596,03	664.363,91	-1.333.232,12	405.345,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	485.855,14	815.150,00	889.863,00	74.713,00	483.054,18	-406.808,82	540.099,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.905,33	0,00	0,00	0,00	417,91	417,91	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	437.700,00	437.700,00	0,00	56.138,40	-381.561,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.249,06	2.729.850,00	3.406.682,45	676.832,45	1.215.815,49	-2.190.866,96	945.444,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	571.136,84	-877.350,00	-1.554.182,45	-676.832,45	495.038,61	2.049.221,06	-945.444,82
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.487.101,01	-856.900,00	-1.802.527,21	-945.627,21	2.012.531,72	3.815.059,16	-1.425.965,62
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	166.666,00	1.765.550,00	1.765.550,00	0,00	1.013.862,34	-751.687,66	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
35	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	733.655,30	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	1.786.630,80	96.630,80	0,00
36	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-966.989,30	75.550,00	75.550,00	0,00	-1.972.768,46	-2.048.318,46	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	520.111,71	-781.350,00	-1.726.977,21	-945.627,21	39.763,26	1.766.740,70	-1.425.965,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	892.545,39	0,00	0,00	0,00	1.412.657,10	1.412.657,10	0,00
40	+ Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.412.657,10	-781.350,00	-1.726.977,21	-945.627,21	1.452.420,36	3.179.397,80	-1.425.965,62

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2019

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			38.939,06	31.937,97	1.1 allgemeine Rücklage	8.696.589,19	9.546.630,20
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.374.028,84	-868.289,52
1.2.1.1 Grünflächen	1.632.990,70			1.661.511,40		7.322.560,35	8.678.340,68
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	21.593.840,03	21.552.651,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.2 für Beiträge	4.358.962,30	4.468.276,14
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	79.543,36			79.149,45	2.3 für den Gebührenaussgleich	191.139,43	233.645,13
		2.186.060,55		2.214.187,34	2.4 Sonstige Sonderposten	68.727,52	70.534,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						26.212.669,28	26.325.107,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	758.007,38			780.260,44	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	5.557.506,55			5.719.096,94	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.259.815,00	6.139.180,00
1.2.2.3 Wohnbauten	526.499,76			544.303,43	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	115.000,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.202.063,42			11.603.913,96	3.3 Sonstige Rückstellungen	654.050,00	655.200,00
		18.044.077,11		18.647.574,77		7.028.865,00	6.794.380,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.665.649,00			2.660.679,17	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken	843.372,54			860.245,28	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.865.347,76	10.638.711,19
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.400.233,80			21.182.404,51	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.800.000,00	12.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	11.693.234,27			12.232.079,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	2.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.782.773,31			1.715.032,33	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555.716,31	428.579,73
		39.385.262,92		38.650.440,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85.031,69	158.014,80
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		49.799,57		51.389,52	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.340.444,09	227.860,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.229.929,52	608.066,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.418.577,63		1.425.508,70			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		569.954,27		600.722,69		25.876.469,37	26.061.233,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		599.033,09		428.422,01		1.634.056,70	1.631.692,99
			62.252.772,14	62.018.252,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
			62.291.711,20	62.050.190,83			
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		171.752,33		152.126,54			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		879.557,55			
			2.114.299,59	2.947.602,40			
			64.406.010,79	64.997.793,23			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte		288.180,96		441.996,02			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	42.063,05			60.527,30			
2.2.1.2 Beiträge	140.990,73			148.020,92			
2.2.1.3 Steuern	59.582,39			613.766,30			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	217.817,61			197.183,42			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	252.927,44			283.917,38			
		713.381,22		1.303.415,32			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	119.446,96			145.974,40			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			138,32			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	902,86			1.573,59			
		120.349,82		147.686,31			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.368,24		13.622,75			
2.3 Liquide Mittel		1.452.420,36		1.412.657,10			
			2.589.700,60	3.319.377,50			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.078.909,31	1.173.583,85			
			68.074.620,70	69.490.754,58		68.074.620,70	69.490.754,58

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

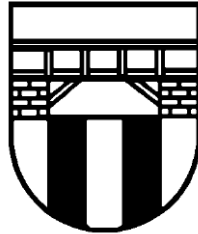
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	480	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	600	540	540	
3.	UWG-Fraktion	390	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	390	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	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 2021**

Inhaltsübersicht

Seite

Teil A Aufstellungsvermerk, Vorbemerkung, Erläuterungen

Aufstellungsvermerk	1
Vorbemerkungen	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	2 - 6

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

<u>nach Produkten</u>	<u>Bezeichnung</u>	
11 533 001	Wasserversorgung	4 - 9
16 612 001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9 - 10

Teil C Querschnitt Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt	1
Querschnitt Finanzhaushalt	2

Teil D Anlagen

Bildung von Budgets / Stellenübersicht	1
--	---

Teil A:

Aufstellungsvermerk, Vorbemerkungen und Erläuterungen

Aufstellungsvermerk

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde gemäß § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 EigVO sowie den §§ 2 und 3 KomHVO aufgestellt und gemäß § 4 EigVO dem Rat der Gemeinde Erndtebrück zur Feststellung zugeleitet.

Erndtebrück, 18.12.2020



(Müsse)
Betriebsleiter

Der Vorstand



(Fuhrmann)
Stv. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 995.150 €, der Ergebnisplan ist somit ausgeglichen.

1.1 Erläuterung der Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 3.500 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungen: 929.690 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Wassergebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 350.500 cbm x 1,64 €	574.820 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>278.870 €</u>
	853.690 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 25.500 €

Für 2020 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 348.500 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf zeichnet sich ab, dass diese vermutlich leicht überschritten wird. Für die Planung 2021 wird daher eine Menge von 350.500 m³ zugrunde gelegt.

Für 2021 ist eine ertragswirksame **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** in Höhe von 50.500 € vorgesehen.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.000 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Gemeinde Erndtebrück für Personalkosten von Mitarbeitern des Wasserwerkes, die zeitanteilig für die Gemeinde tätig werden.

Sonstige ordentliche Erträge 660 €

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Durchflussmessungen an Hydranten. Diese entfallen zu 100% auf den Brandschutz und werden weiterbelastet.

Aktiviere Eigenleistungen 30.300 €

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 191.800 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Tarifierhöhungen und ggfls. Höhergruppierungen sind im Ansatz berücksichtigt worden. Es wurde eine zusätzliche dritte Stelle eingerichtet. Dadurch soll sich die angespannte Lage hinsichtlich der kaum noch zu leistenden Bereitschaftsdienste entspannen und zusätzlich bisher fremdvergebene Leistungen in Eigenregie durchgeführt werden. Die neu zu besetzende Stelle wird in etwa 50% der Arbeitsleistungen für die Gemeinde Erndtebrück erbringen. Hierfür ist ein Kostenersatz der Gemeinde für das Wasserwerk vorgesehen, ein entsprechender Ansatz wurde bei den Erträgen unter der Position Kostenerstattungen gebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524.300 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 22.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet den Umbau der Belüftungsanlage im HB Zinse, die Sicherung der Einstiege diverser Zählerschächte und die Beseitigung von Mängeln im HB Steimel. Außerdem enthält er Mittel für eine Erneuerung der Beleuchtung bei den Büroarbeitsplätzen.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 65.000 €

Im Ansatz sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 45.000 € enthalten. Zusätzlich sind 10.000 € für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene eingestellt. Weiter wurden 10.000 € für die Erneuerung von Straßenkapfen, Hydranten und Hausanschluss-Schiebern berücksichtigt.

Erstattung Personal- und Sachaufwand 85.300 €

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen technischen und kaufmännischen 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 1.500 €

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 4.100 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen.

Aufwendungen für Versicherungen 10.500 €

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 5.100 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 2.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für den Wasserbezug 292.300 €

Der geplante Wassereinkauf in 2021 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt in Anlehnung an das Vorjahr 370.000 m³. Der Einkaufspreis in 2021 beträgt 0,79 €/m³ € und hat sich gegenüber 2020 nicht verändert. Bereinigt um einen geschätzten Wasserverlust von rd. 3,75 % (13.875 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m³ ergibt sich eine geplante Wasserverkaufsmenge in 2021 von etwa 350.500 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 18.600 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.400 €

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	5.750 €
Kosten Verkaufsabrechnung Infoma, Citkomm, co.met	6.050 €
Softwarewartungen	2.050 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	1.550 €

Bilanzielle Abschreibungen 189.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich auf 189.000 €.

Sonstige Aufwendungen 21.150 €

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000 €
Aufwendungen für Reisekosten	500 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	800 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	3.400 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.700 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt)	9.500 €

Zinsaufwendungen 68.900 €

Zinsaufwendungen Investitionskredite 66.900 €

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 885.350 €. 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 16.000 €. 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 12.000 € aus Wasseranschlussbeiträgen für die Erweiterung des Baugebietes unterhalb der Roger-Drapie-Straße.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit 1.321.900 € sind die in 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt.

Dabei handelt es sich um einen Kredit in Höhe von 950.500 € zur Finanzierung der für 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen. Außerdem enthält der Ansatz die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 371.400 €.

Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite beträgt 500.000 €, davon sind aktuell 400.000 € aufgenommen.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 806.150 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 966.500 €. Davon entfallen 960.000 € auf Baumaßnahmen und 6.500 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Einzelnen sind an Auszahlungen für Investitionstätigkeit veranschlagt:

2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.500 €

Der Ansatz ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung nicht mehr zugelassener 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 15.000 €

Auszahlungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner besonderen Maßnahme zugeordnet werden können.

2.2.4 Erstellung digitaler Leitungskarten 2.000 €

Seit 2018 besteht eine Verpflichtung zur Digitalisierung der Leitungsnetze für Wasserversorger. Für die in 2021 geplante Teilaufnahme wurden 2.000 € veranschlagt, hierbei handelt es sich um ein immaterielles Wirtschaftsgut.

2.2.5 Neubau der Wasserleitung im Gehwegbereich Womelsdorf L 720 220.000 €

Abhängig vom Bau des Gehweges in Womelsdorf durch den Landesbetrieb ist geplant, im Zuge dieser Baumaßnahme die Hauptversorgungsleitung umzulegen. Der Mehrbedarf von 70.000 gegenüber dem bisherigen Ansatz resultiert aus einer Erweiterung der Maßnahme. Die Leitung wird bis in die Sandstraße verlängert.

2.2.6 Erneuerung der Wasserleitung Oststraße bis Habichtsweg 60.000 €

Geplant ist die alte Asbestzementleitung auszutauschen.

2.2.7 Netzoptimierungen 2021 in Erndtebrück und Ortsteilen 20.000 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimensionen vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2021 fortgesetzt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Rückbauten und die Erneuerung defekter Anlagenteile, z.B. den Rückbau von Rohrstümpfen, defekter Hydranten und Schieber. Insgesamt sind dafür 20.000 € veranschlagt.

2.2.8 Erneuerung der Wasserleitung Habichtsweg 60.000 €

In Abhängigkeit vom Straßenbau soll die Wasserleitung erneuert werden.

2.2.9 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg 120.000 €

Bei der bisherigen Leitung handelt es sich um eine 300er GGG-Leitung (Gußeisen mit Kugelgraphit). Die Leitung liegt in einer nahezu unbekanntem Lage und ist in Teilbereichen überbaut. Die Maßnahme soll in 3 Bauabschnitten realisiert werden. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Kosten des ersten Bauabschnitts.

2.2.10 Verteilungsanlagen Industriepark 3. Bauabschnitt 15.000 €

Der Ansatz wurde für die Planungskosten gebildet.

2.2.11 Neubau Wasserleitung Industriestraße/Bahnhofstraße 60.000 €

Es handelt sich hierbei um eine neue Bypassleitung um die Versorgungssicherheit durch den Hochbehälter Gickelsberg zu erhöhen.

2.2.12 Erneuerung der Wasserleitung Ederkreuzung Womelsdorf 300.000 €

Bei Suchgrabungen wurde diese Leitung stark verwittert vorgefunden. Eine Erneuerung ist aufgrund der Versorgungssicherheit für die Ortschaft Birkelbach dringend geboten.

2.2.13 Erschließung Baugebiet unterhalb Roger-Drapie-Straße 60.000 €

Das Baugebiet ist in Vorbereitung, die Erschließung soll in 2021 erfolgen.

2.2.14 Erneuerung der Wasserleitung Steimelweg-Beierbach Abzweig B62 30.000 €

Hierbei handelt es sich um die Verbindung des Ortsteiles Birkefehl mit dem Hochbehälter Steimel, eine Grauguss-Leitung aus den 60er Jahren die zum Teil überbaut wurde. Die Leitung ist nicht mehr zu sanieren. Der Ansatz wurde für die Planungskosten gebildet.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 450.600 €, sie beinhalten die Tilgung bestehender sowie neu hinzukommender Kredite. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die planmäßige Tilgung der Investitionsdarlehen in Höhe von 150.600 € und die Rückführung von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 300.000 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt **871.300 €**.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach
Produkten**

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.768,78	2.000	3.500	3.500	2.700	2.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,78	2.000	3.500	3.500	2.700	2.700
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	790.415,91	814.950	853.690	877.690	953.640	975.290
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	67.125,11	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-62.498,60	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	6.224,14	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	27.564,77	23.500	25.500	23.100	23.100	23.100
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	89.940,00	87.700	50.500	50.450	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.771,33	926.150	929.690	951.240	976.740	998.390
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0	31.000	31.300	31.600	31.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.300	31.600	31.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,19	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	68,65	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.198,97	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	2.122,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	54,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	10.844,60	660	660	660	660	660
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.288,41	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	18.648,84	22.740	30.300	27.000	18.500	10.100
	+ Aktivierete Eigenleistungen	18.648,84	22.740	30.300	27.000	18.500	10.100
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	955.477,36	951.550	995.150	1.013.700	1.030.200	1.043.750
5012000	Löhne	105.112,10	108.000	148.000	150.400	152.700	155.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	8.106,98	8.400	11.500	11.600	11.800	12.000
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	21.454,34	22.000	30.700	31.200	31.700	33.200
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.094,41	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	2.470,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	138.237,83	140.000	191.800	194.850	197.900	202.000
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.995,58	20.000	22.000	10.000	10.000	10.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	114.997,46	90.000	65.000	66.000	66.500	66.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	62.031,85	65.000	69.100	69.300	69.600	69.900
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	15.971,18	15.400	16.200	16.300	16.400	16.400
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	3.100,48	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	3.706,44	4.000	4.100	4.100	4.150	4.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	9.648,50	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.336,02	5.000	5.100	5.100	5.150	5.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.483,53	2.500	2.500	2.500	2.550	2.550
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	8.142,12	0	0	0	0	0
5281100	Wassereinkauf WVS	261.855,46	289.200	292.300	292.300	292.300	292.300
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	19.266,32	19.000	18.600	19.000	19.000	19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	1.337,33	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	13.809,78	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.682,05	537.200	524.300	514.050	515.100	515.500
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	4.359,85	6.800	4.500	1.200	1.300	1.300
5711002	AfA auf Gebäude	4.461,58	4.800	4.000	3.800	3.800	3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	162.123,02	169.700	173.500	193.000	200.500	206.700

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711009	AfA auf Fahrzeuge	1.443,44	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.976,78	6.700	7.000	7.000	7.400	7.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	178.364,67	188.000	189.000	205.000	213.000	219.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	3.391,15	3.000	3.000	3.150	3.150	3.300
5411200	Reisekosten	43,50	500	500	500	500	500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	679,28	800	800	800	800	800
5423000	Leasing	4.215,94	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	147,77	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	21,00	150	150	150	150	150
5431200	Fachliteratur	315,12	300	300	300	300	300
5431300	Telefonkosten	1.358,69	1.700	1.700	1.750	1.750	1.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.891,66	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5473000	Wertveränderung bei UV	3.502,97	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	414,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	15,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	33.200,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	49.196,08	22.550	21.150	21.400	21.400	21.650
	= Ordentliche Aufwendungen	-891.480,63	-887.750	-926.250	-935.300	-947.400	-958.150
	= Ordentliches Ergebnis	63.996,73	63.800	68.900	78.400	82.800	85.600
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	58.645,60	61.800	66.900	76.400	80.800	83.600
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	444,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.090,56	63.800	68.900	78.400	82.800	85.600
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-59.090,56	-63.800	-68.900	-78.400	-82.800	-85.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.906,17	0	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	4.906,17	0	0	0	0	0
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich:	4.906,17	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	= Verrechnungssaldo	-7,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	794.484,87	814.950	853.690	877.690	953.640	975.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.300	31.600	31.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.847,27	660	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.332,14	815.610	885.350	909.650	985.900	1.007.850
10	- Personalauszahlungen	136.085,98	140.000	191.800	194.850	197.900	202.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.240,99	537.200	524.300	514.050	515.100	515.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.072,02	63.800	68.900	78.400	82.800	85.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	140.186,64	22.550	21.150	21.400	21.400	21.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.585,63	-763.550	-806.150	-808.700	-817.200	-824.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.746,51	52.060	79.200	100.950	168.700	183.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.040,79	0	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	12.555,29	11.500	16.000	10.500	9.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.596,08	11.500	16.000	10.500	9.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.144,79	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.890,46	913.000	960.000	720.000	445.000	235.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.903,12	25.500	6.500	9.800	7.500	7.500
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	-416.938,37	-938.500	-966.500	-729.800	-452.500	-242.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.342,29	-927.000	-950.500	-719.300	-443.500	-238.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.595,78	-874.940	-871.300	-618.350	-274.800	-55.400
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	600.000,00	1.187.000	950.500	719.300	443.500	238.500
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	200.000	371.400	376.350	317.200	314.100
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	118.470,00	127.900	150.600	177.300	185.900	197.200
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	281.530,00	1.059.100	871.300	618.350	274.800	55.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	69.934,22	184.160	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.951,58	116.886	301.046	301.046	301.046	301.046
41	= Liquide Mittel	116.885,80	301.046	301.046	301.046	301.046	301.046

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.768,78	2.000	3.500	3.500	2.700	2.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,78	2.000	3.500	3.500	2.700	2.700
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	790.415,91	814.950	853.690	877.690	953.640	975.290
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	67.125,11	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-62.498,60	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	6.224,14	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	27.564,77	23.500	25.500	23.100	23.100	23.100
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	89.940,00	87.700	50.500	50.450	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.771,33	926.150	929.690	951.240	976.740	998.390
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0	31.000	31.300	31.600	31.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.300	31.600	31.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,19	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.198,97	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	2.122,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	54,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	10.844,60	660	660	660	660	660
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.219,76	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	18.648,84	22.740	30.300	27.000	18.500	10.100
	+ Aktivierete Eigenleistungen	18.648,84	22.740	30.300	27.000	18.500	10.100
	= Ordentliche Erträge	955.408,71	951.550	995.150	1.013.700	1.030.200	1.043.750
5012000	Löhne	-105.112,10	-108.000	-148.000	-150.400	-152.700	-155.100
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-8.106,98	-8.400	-11.500	-11.600	-11.800	-12.000
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-21.454,34	-22.000	-30.700	-31.200	-31.700	-33.200
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.094,41	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-2.470,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-138.237,83	-140.000	-191.800	-194.850	-197.900	-202.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-2.995,58	-20.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-114.997,46	-90.000	-65.000	-66.000	-66.500	-66.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-62.031,85	-65.000	-69.100	-69.300	-69.600	-69.900
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-15.971,18	-15.400	-16.200	-16.300	-16.400	-16.400
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-3.100,48	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.706,44	-4.000	-4.100	-4.100	-4.150	-4.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.648,50	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.336,02	-5.000	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.483,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	-8.142,12	0	0	0	0	0
5281100	Wassereinkauf WVS	-261.855,46	-289.200	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.266,32	-19.000	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.337,33	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.809,78	-14.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.682,05	-537.200	-524.300	-514.050	-515.100	-515.500
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-4.359,85	-6.800	-4.500	-1.200	-1.300	-1.300
5711002	AfA auf Gebäude	-4.461,58	-4.800	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-162.123,02	-169.700	-173.500	-193.000	-200.500	-206.700
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-1.443,44	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.976,78	-6.700	-7.000	-7.000	-7.400	-7.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.364,67	-188.000	-189.000	-205.000	-213.000	-219.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-3.391,15	-3.000	-3.000	-3.150	-3.150	-3.300
5411200	Reisekosten	-43,50	-500	-500	-500	-500	-500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-679,28	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5423000	Leasing	-4.215,94	-4.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-147,77	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-21,00	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-315,12	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.358,69	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.891,66	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5473000	Wertveränderung bei UV	-3.502,97	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-414,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-15,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-33.200,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-49.196,08	-22.550	-21.150	-21.400	-21.400	-21.650
	= Ordentliche Aufwendungen	-891.480,63	-887.750	-926.250	-935.300	-947.400	-958.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.928,08	63.800	68.900	78.400	82.800	85.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	63.928,08	63.800	68.900	78.400	82.800	85.600
	= Jahresergebnis	63.928,08	63.800	68.900	78.400	82.800	85.600

Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.040,79	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.555,29	11.500	16.000	10.500	9.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.596,08	11.500	16.000	10.500	9.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.144,79	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.890,46	913.000	960.000	720.000	445.000	235.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.903,12	25.500	6.500	9.800	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.938,37	938.500	966.500	729.800	452.500	242.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-291.342,29	-927.000	-950.500	-719.300	-443.500	-238.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-1.360,50	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-5.800,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.360,50	3.500,00	2.500,00	0,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 62500013 Wasserleitung K33 - Wabrachstraße	-15.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500015 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße	7.080,20	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.080,20	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500033 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	-11.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	-6.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-15.639,40	-4.000,00	-11.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.618,72	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.258,12	8.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I 66000032 Software GIS-System für digitale Leitungskarten	-8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I 66000038 Erneuerung WL Kampenstaße	-154.492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Siegener Str. / Ederstr.)	67.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000042 Neubau Lagerschuppen	-1.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	-21.462,76	-20.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.462,76	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I 66000046 Erneuerung WL Neustadt / B62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
I 66000049 Sanierung HB Steimel	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000054 Zuleitung EEW über Goethestraße	-103.695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000055 Erneuerung Wasserleitung Keitestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 66000057 Neubau Wasserleitung L 720 Gehweg-Womelsdorf	0,00	-150.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000058 Netzoptimierung 2019 Erndtebrück u. Ortsteile	-16.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000059 Asphaltierung vor Lagerschuppen	-9.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000060 Erneuerung Wasserleitung Oststraße bis Habichtsweg	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000061 Netzoptimierung 2020 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000062 Netzoptimierung 2021 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000063 Netzoptimierung 2022 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I 66000064 Netzoptimierung 2023 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 66000065 Neubau WL Jahnstraße (Pulverwald bis Siegener Str.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000066 Erneuerung WL Habichtsweg	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000067 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg	0,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
I 66000069 Ernrg. Ringltg. Birkelbach Zum Böhl-Zinser Rücken	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I 66000071 Erneuerung WL HB Gickelsberg bis Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I 66000074 Vert.-Anlagen Industriepark 3. BA	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I 66000075 Neubau WL Industriestr./Bahnhofstr.	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 66000076 Erneuerung WL Ederkreuzung Womelsdorf	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000078 Erschließung Baugebiet unterh. Roger-Drapie-Str.	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000079 Ernrg. WL Steimelweg Beierbach-Abzwg.B62	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000080 Ernrg. WL Schamederstr. Abzwg.B62-Grund	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
I 66000081 Netzoptimierung 2024 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I 66000082 Ernrg. WL Schameder Viadukt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-416.938,38	-938.500,00	-966.500,00	0,00	-729.800,00	-452.500,00	-242.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	125.739,72	11.500,00	16.000,00	0,00	10.500,00	9.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	-291.198,66	-927.000,00	-950.500,00	0,00	-719.300,00	-443.500,00	-238.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	68,65	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	68,65	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	68,65	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68,65	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-58.645,60	-61.800	-66.900	-76.400	-80.800	-83.600
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-444,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.090,56	-63.800	-68.900	-78.400	-82.800	-85.600
	= Finanzergebnis	-59.090,56	-63.800	-68.900	-78.400	-82.800	-85.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.021,91	-63.800	-68.900	-78.400	-82.800	-85.600
	= Jahresergebnis	-59.021,91	-63.800	-68.900	-78.400	-82.800	-85.600

Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Teil C:

Querschnitt Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
11.	Ver- und Entsorgung	995.150,00	926.250,00	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
11.533.	Wasserversorgung	995.150,00	926.250,00	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-68.900,00	-68.900,00	0,00	-68.900,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-68.900,00	-68.900,00	0,00	-68.900,00

Querschnitt Finanzhaushalt

		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstäti- gkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstäti- gkeit	= Saldo aus Finanzierungstäti- gkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge- n
11.	Ver- und Entsorgung	885.350,00	737.250,00	148.100,00	16.000,00	966.500,00	-950.500,00	-802.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.533.	Wasserversorgung	885.350,00	737.250,00	148.100,00	16.000,00	966.500,00	-950.500,00	-802.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	68.900,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	-68.900,00	1.321.900,00	-450.600,00	871.300,00	0,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	68.900,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	-68.900,00	1.321.900,00	-450.600,00	871.300,00	0,00

Teil D:
Anlagen

Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung 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 vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

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

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

Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.

Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen zum 30.06.2020
Tariflich Beschäftigte Wasser- meister			
Entgeltgruppe 6	1	-	-
Entgeltgruppe 7	2	2	2
Summe	3	2	2
Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	-	-	-
Summe	-	-	-

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

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.262,97	2.100,00	0,00	2.768,78	668,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,97	2.100,00	0,00	2.768,78	668,78	0,00
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	800.937,12	816.800,00	0,00	790.415,91	-26.384,09	0,00
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	53.110,04	0,00	0,00	67.125,11	67.125,11	0,00
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-60.849,24	0,00	0,00	-62.498,60	-62.498,60	0,00
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	10.822,63	0,00	0,00	6.224,14	6.224,14	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	24.676,40	23.800,00	0,00	27.564,77	3.764,77	0,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	37.640,00	89.940,00	0,00	89.940,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.336,95	930.540,00	0,00	918.771,33	-11.768,67	0,00
4521000	Erstattung von Steuern	0,15	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	46,02	0,00	0,00	68,65	68,65	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	289,99	0,00	0,00	2.198,97	2.198,97	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	0,00	0,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	21,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	6.676,09	660,00	0,00	10.844,60	10.184,60	0,00
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	2.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.903,00	660,00	0,00	15.288,41	14.628,41	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	33.557,94	20.000,00	0,00	18.648,84	-1.351,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.557,94	20.000,00	0,00	18.648,84	-1.351,16	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	5.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	916.082,00	953.300,00	0,00	955.477,36	2.177,36	0,00
5012000	Löhne	-99.583,02	-101.200,00	0,00	-105.112,10	-3.912,10	0,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.677,91	-7.800,00	0,00	-8.106,98	-306,98	0,00
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-20.054,30	-20.400,00	0,00	-21.454,34	-1.054,34	0,00
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.243,42	-1.600,00	0,00	-1.094,41	505,59	0,00
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-3.360,00	0,00	0,00	-2.470,00	-2.470,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.579,65	-131.000,00	0,00	-138.237,83	-7.237,83	0,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-3.371,42	-20.000,00	0,00	-2.995,58	17.004,42	0,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-93.287,00	-118.000,00	0,00	-114.997,46	3.002,54	0,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-56.457,47	-63.600,00	0,00	-62.031,85	1.568,15	0,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.533,75	-15.300,00	0,00	-15.971,18	-671,18	0,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-1.100,00	0,00	-3.100,48	-2.000,48	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.378,99	-4.300,00	0,00	-3.706,44	593,56	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.184,82	-10.000,00	0,00	-9.648,50	351,50	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.292,11	-5.000,00	0,00	-6.336,02	-1.336,02	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-3.870,04	-2.000,00	0,00	-2.483,53	-483,53	0,00
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	-7.769,28	-7.550,00	0,00	-8.142,12	-592,12	0,00
5281100	Wassereinkauf WVS	-264.343,64	-270.100,00	0,00	-261.855,46	8.244,54	0,00
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.147,26	-18.600,00	0,00	-19.266,32	-666,32	0,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.958,40	-2.000,00	0,00	-1.337,33	662,67	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.500,45	-14.400,00	0,00	-13.809,78	590,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.094,63	-551.950,00	0,00	-525.682,05	26.267,95	0,00
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.477,67	-4.600,00	0,00	-4.359,85	240,15	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	-2.809,45	-3.700,00	0,00	-4.461,58	-761,58	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-155.390,26	-164.400,00	0,00	-162.123,02	2.276,98	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	-1.500,00	0,00	-1.443,44	56,56	0,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.254,45	-7.800,00	0,00	-5.976,78	1.823,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.098,50	-182.000,00	0,00	-178.364,67	3.635,33	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-3.935,84	-3.500,00	0,00	-3.391,15	108,85	0,00
5411200	Reisekosten	-806,45	-500,00	0,00	-43,50	456,50	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-591,06	-800,00	0,00	-679,28	120,72	0,00
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.800,00	0,00	-4.215,94	584,06	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-150,12	-300,00	0,00	-147,77	152,23	0,00
5431100	Büromaterial	-72,80	-150,00	0,00	-21,00	129,00	0,00
5431200	Fachliteratur	-335,62	-300,00	0,00	-315,12	-15,12	0,00
5431300	Telefonkosten	-1.444,14	-1.700,00	0,00	-1.358,69	341,31	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.187,35	-1.500,00	0,00	-1.891,66	-391,66	0,00
5473000	Wertveränderung bei UV	0,00	0,00	0,00	-3.502,97	-3.502,97	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-2.740,00	0,00	0,00	-414,00	-414,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	-60,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-35.500,00	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.119,44	-13.550,00	0,00	-49.196,08	-35.646,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.892,22	-878.500,00	0,00	-891.480,63	-12.980,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	62.189,78	74.800,00	0,00	63.996,73	-10.803,27	0,00
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-58.431,68	-72.800,00	0,00	-58.645,60	14.154,40	0,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-225,09	-2.000,00	0,00	-444,96	1.555,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.656,77	-74.800,00	0,00	-59.090,56	15.709,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-58.656,77	-74.800,00	0,00	-59.090,56	15.709,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.533,01	0,00	0,00	4.906,17	4.906,17	0,00
26	= Jahresergebnis	3.533,01	0,00	0,00	4.906,17	4.906,17	0,00
	Nachrichtlich:						
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-17,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo	-17,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2019	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.141,56	816.800,00	0,00	794.484,87	-22.315,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.102,27	660,00	0,00	145.847,27	145.187,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.243,83	817.460,00	0,00	940.332,14	122.872,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.651,76	131.000,00	0,00	136.085,98	5.085,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.063,77	551.950,00	0,00	519.240,99	-32.709,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.675,31	74.800,00	0,00	65.072,02	-9.727,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	145.599,06	13.550,00	0,00	140.186,64	126.636,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.989,90	-771.300,00	0,00	-860.585,63	-89.285,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.253,93	46.160,00	0,00	79.746,51	33.586,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	113.040,79	113.040,79	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.756,18	11.500,00	0,00	12.555,29	1.055,29	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756,18	11.500,00	0,00	125.596,08	114.096,08	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	402,60	0,00	0,00	6.144,79	6.144,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.972,14	815.726,55	169.726,55	372.890,46	-442.836,09	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.527,92	54.912,01	29.412,01	37.903,12	-17.008,89	43.064,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.902,66	-870.638,56	-199.138,56	-416.938,37	453.700,19	-43.064,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.146,48	-859.138,56	-199.138,56	-291.342,29	567.796,27	-43.064,95
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-361.892,55	-812.978,56	-199.138,56	-211.595,78	601.382,78	-43.064,95
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	660.000,00	0,00	600.000,00	-60.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	88.611,02	115.100,00	0,00	118.470,00	3.370,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	311.388,98	544.900,00	0,00	281.530,00	-263.370,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.503,57	-268.078,56	-199.138,56	69.934,22	338.012,78	-43.064,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	97.455,15	0,00	0,00	46.951,58	46.951,58	0,00
41	= Liquide Mittel	46.951,58	-268.078,56	-199.138,56	116.885,80	384.964,36	-43.064,95

Bilanz des Wasserwerkes Erndtebrück zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	€	€	€	1. Eigenkapital	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		9.557,04	5.091,89	1.1 Stammkapital	1.843.207,23		1.843.207,23
1.2 Sachanlagen				1.2 Allgemeine Rücklage	73.326,45		68.950,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Gewinnvortrag aus Vorjahr	3.533,01		4.383,04
1.2.1.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.906,17		3.533,01
1.2.1.2 Grundstücksgleiche Rechte	10.840,23		2.077,90			1.924.972,86	1.920.073,69
		13.264,23	4.501,90				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.996,00	2. Sonderposten			
1.2.2.1 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.996,00			2.1 für Zuwendungen	305.636,66		77.530,90
1.2.2.2 Aufbauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	98.124,24	108.120,24	92.283,87	2.2 für Beiträge	536.171,37		549.665,46
				2.3 für den Gebührenaussgleich	188.650,81		245.390,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen						1.030.458,84	872.587,17
1.2.3.1 Transportleitungen	4.993.667,61		4.640.386,55	3. Rückstellungen			
1.2.3.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	630.064,43		638.522,11	3.1 Sonstige Rückstellungen		32.462,95	30.079,00
1.2.3.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	170.841,34		152.828,07				
		5.794.573,38	5.431.736,73				
1.2.4 Fahrzeuge		1,00	1.444,44				
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.493,50	46.109,78	4. Verbindlichkeiten			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.683,58	78.489,34	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
		6.017.692,97	5.669.653,95	4.1.1 von Kreditinstituten	3.024.912,63		2.534.029,93
				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00		500.000,00
2. Umlaufvermögen				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.246,70		58.912,94
2.1 Vorräte		36.001,07	39.504,04	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	68.552,41		67.137,63
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3.443.711,74	3.160.080,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	76.847,53		65.515,78				
2.2.1.2 Beiträge	6.887,96		5.435,17				
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00				
		83.735,49	70.950,95				
2.2.2 Sonstige Forderungen		132.297,27	95.604,95				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		44.993,79	60.154,89				
2.3 Liquide Mittel		116.885,80	46.951,58				
		413.913,42	313.166,41				
		6.431.606,39	5.982.820,36			6.431.606,39	5.982.820,36