



**Gemeinde Erndtebrück**



**Haushaltssatzung 2017  
mit  
Haushaltsplan und Anlagen**

## Inhaltsübersicht

## Seite

### **Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht**

Haushaltssatzung	1 - 2
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	3 - 5
Statistische Angaben	6 - 8
Vorbericht	9 - 36

### **Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 7
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

<b>nach Produktbereichen</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>8 – 37</b>
01	Innere Verwaltung	8 - 9
02	Sicherheit und Ordnung	10 - 11
03	Schulträgeraufgaben	12 - 13
04	Kultur und Wissenschaften	14 - 15
05	Soziale Leistungen	16 - 17
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18 - 19
07	Gesundheitsdienste	nicht belegt
08	Sportförderung	20 - 21
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	22 - 23
10	Bauen und Wohnen	24 - 25
11	Ver- und Entsorgung	26 - 27
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	28 - 29
13	Natur- und Landschaftspflege	30 - 31
14	Umweltschutz	32 - 33
15	Wirtschaft und Tourismus	34 - 35
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36 - 37
17	Stiftungen	nicht belegt

<b>nach Produkten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>38 - 269</b>
01 100 001	Politische Gremien	38 - 40
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	41 - 43
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	44 - 46
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	47 - 49
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	50 - 52
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	53 - 56
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	57 - 60
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	61 - 63
01 105 003	Bauhof	64 - 68
01 106 001	Personalangelegenheiten	69 - 71
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	72 - 74
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	75 - 77
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	78 - 80
01 107 004	Rechnungsprüfung	81 - 83
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	84 - 87
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	88 - 90
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	91 - 93
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	94 - 96
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	97 - 99
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	100 - 102
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	103 - 105
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	106 - 110
02 128 001	Katastrophenschutz	111 - 113

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	114 - 117
03 212 001	Rothaarsteigschule	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
009 511 001	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
11 538 002	Duales System Deutschland	197 - 198
11 538 001	Abwasserbeseitigung	199 - 206
11 538 002	Kleinkläranlagen	207 - 209
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	210 - 212
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	213 - 219
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	220 - 222
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	223 - 225
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	226 - 228
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	229 - 231
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	232 - 235
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	236 - 239
13 555 001	Gemeindewald	240 - 242
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	243 - 244
15 571 001	Wirtschaftsförderung	245 - 247
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	248 - 250
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	251 - 253
15 573 003	Märkte	254 - 256
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	257 - 259
15 575 001	Fremdenverkehr	260 - 262
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263 - 266
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267 - 269

## **Teil C Haushaltssicherungskonzept**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2017 – 2024

## **Teil D      Anlagen**

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2015

Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 7: Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 8: Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

## 1 Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 08.02.2017

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.507.700 EUR 22.043.150 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.229.000 EUR 19.247.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.781.000 EUR 2.938.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.157.850 EUR 785.000 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.157.850 EUR
--	---------------

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.535.450 EUR
--	---------------

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	18.000.000 EUR
--	----------------

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	316 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v.H.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

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

## § 9

Im Stellenplan Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD ist 1 ku-Vermerk angebracht.

Dieser hat zum Inhalt:

„Die als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nur mit einer niedrigeren Vergütungsgruppe ausgewiesen werden.“

Erndtebrück, den 17.11.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Müsse)  
Kämmerer

(Gronau)  
Bürgermeister

## 2 Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

### 2.1 Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 316 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)       | 450 v. H. |

### 2.2 Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 425 v. H.

### 2.3 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 06.10.2016

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen<br>für Apparate mit Gewinnmöglichkeit<br>für sonstige Apparate<br>je Apparat und angefangenen Kalendermonat | 5 % des Spieleinsatzes<br>35 € |
| b) in Gastwirtschaften und sonstigen Orten<br>für Apparate mit Gewinnmöglichkeit<br>für sonstige Apparate<br>je Apparat und angefangenen Kalendermonat   | 5 % des Spieleinsatzes<br>25 € |

### 2.4 Hundesteuer

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

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

### 2.5 Erschließungsbeiträge

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

### 2.6 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

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

## 2.7 Müllabfuhrgebühren

Satzung über Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück vom 01.12.2016

Für die Restmüllabfuhr:

jährlich	121,80 €	für den 60 l Abfallbehälter
jährlich	161,16 €	für den 80 l Abfallbehälter
jährlich	239,76 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	477,72 €	für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	2.199,12 €	für den 1.100 l Abfallbehälter

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	66,84 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	104,64 €	für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	616,92 €	für den 660 l Abfallbehälter

Für den Wechsel der Behältergrößen wird eine Tauschgebühr von 80,00 € je Auftrag erhoben. Der erste Wechsel der Behältergröße im Abrechnungsjahr ist kostenlos.

## 2.8 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 14. Änderung vom 01.12.2016

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

Wassergebühren:

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

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

## 2.9 Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgabe

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 9. Änderung vom 06.10.2016

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

Schmutzwassergebühren:

a) monatliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m <sup>3</sup>	6,00 €
6 - 10 m <sup>3</sup>	12,00 €
20 m <sup>3</sup>	36,00 €
über 20 m <sup>3</sup>	108,00 €
b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je cbm	3,76 €

Niederschlagswassergebühren:

je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,65 €
--------------------------------------	--------

## **2.10 Friedhofsgebühren**

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2004 in der Fassung der 4. Änderung vom 07.05.2015 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 11. Änderung vom 15.12.2016

## **2.11 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Erndtebrück bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 06.10.2016**

## **2.12 Verwaltungsgebühren**

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

## **2.13 Kostenerstattungsbeträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz**

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

## **2.14 Straßenreinigungsgebühren**

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 21. Änderung vom 01.12.2016

Gebühr Sommerreinigung: 0,79 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,46 €/m

## **2.15 Miete für die Benutzung der Mehrzweckhalle Birkelbach**

Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle der Gemeinde Erndtebrück im Ortsteil Birkelbach in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001 und Entgeltordnung für die Benutzung der Mehrzweckhalle der Gemeinde Erndtebrück im Ortsteil Birkelbach in der Neufassung vom 12.11.2001, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 02.02.2005.

## **2.16 Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück**

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

### 3 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 31.12.2015 (7.206 Einwohner)	101,69 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2015	280.800 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2015	248,13 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.)

**Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)**  
**Stand: 30. Dezember 2016**

Ortsteil	Einwohner gesamt	Deutsche		Ausländer	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.466	2.157	2.007	157	145
Schameder	604	283	287	26	8
Benfe	393	193	198	1	1
Zinse	135	61	71	1	2
Balde	251	121	127	1	2
Birkefehl	353	177	174	1	1
Birkelbach	800	387	382	28	3
Womelsdorf	279	149	122	3	5
Röspe	154	91	62	0	1
	<b>7.435</b>	<b>3.619</b>	<b>3.430</b>	<b>218</b>	<b>168</b>
Nachrichtlich: Stand 30.12.2015	7.546	3.670	3.481	232	163

## 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

## 4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2017

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

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

### 4.1 Einführung des NKF in der Gemeinde Erndtebrück

#### 4.1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

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

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

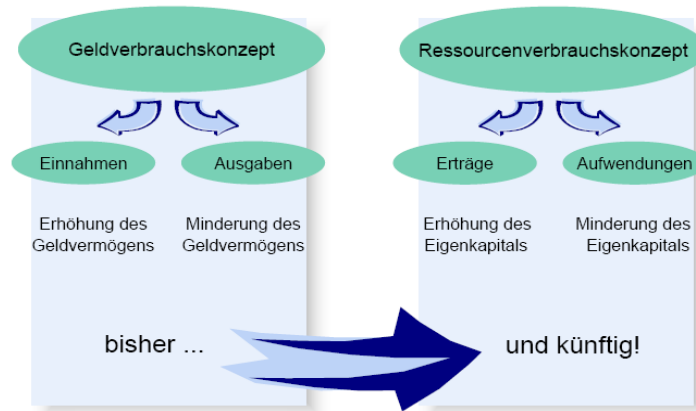
**Die Gemeinde Erndtebrück hat sich entschieden, ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 auf das NKF umzustellen.**

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

Konkrete Zielfelder sind:

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

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



#### 4.1.2 Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

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

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

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

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

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



### 4.1.3 Haushaltsaufbau

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

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

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

Für eine größtmögliche Transparenz ist der Haushaltsplan der Gemeinde Erndtebrück allerdings weiter untergliedert und zwar in 50 Produktgruppen und 69 Produkte. Für jedes Produkt werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt und diese dann zu einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst.

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	100	Politik und Verwaltungsführung	001	Politische Gremien
				002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
				001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung
				001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
				001	Organisationsangelegenheiten und TUIV
				001	Zentrale Verwaltungsdienste
				003	Bauhof
				001	Personalangelegenheiten
				001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung
				003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
				004	Rechnungsprüfung
001	Liegenschaftsverwaltung				
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	statistische Angelegenheiten und Wahlen
				001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten				

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

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

#### 4.1.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns sind im NKF Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 12 GemHVO). 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	<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>
2	<b>Eigenkapitalquote 1</b>
3	<b>Eigenkapitalquote 2</b>
4	<b>Fehlbetragsquote</b>
5	<b>Infrastrukturquote</b>
6	<b>Abschreibungsintensität</b>
7	<b>Drittfinanzierungsquote</b>
8	<b>Investitionsquote</b>
9	<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>
10	<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>
11	<b>Liquidität 2. Grades</b>
12	<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>
13	<b>Zinslastquote</b>
14	<b>Netto-Steuerquote</b>
15	<b>Zuwendungsquote</b>
16	<b>Personalintensität</b>
17	<b>Sach- und Dienstleistungsquote</b>
18	<b>Transferaufwandsquote</b>

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.

<b>Aufwandsdeckungsgrad =</b>	<b><math>\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
-------------------------------	---

### 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.

<b>Eigenkapitalquote 1 =</b>	<b><math>\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
------------------------------	---

### 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.

<b>Eigenkapitalquote 2 =</b>	<b><math>\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
------------------------------	--

### 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.

<b>Fehlbetragsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}</math></b>
---------------------------	---

### 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.

<b>Infrastrukturquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
-----------------------------	--

#### 6. Abschreibungsintensität

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

<b>Abschreibungsintensität =</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	<b>auf Anlagevermögen x 100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>

#### 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.

<b>Drittfinanzierungsquote =</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von</b>
	<b>Sonderposten x 100</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	<b>auf Anlagevermögen</b>

#### 8. Investitionsquote

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

<b>Investitionsquote =</b>	<b>Bruttoinvestitionen x 100</b>
	<b>Abgänge des AV + Abschreibungen AV</b>

#### 9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

#### 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).

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

#### 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.

<b>Liquidität 2. Grades =</b>	<b>Liquide Mittel + Kurzfristige</b>
	<b>Forderungen x 100</b>
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>

### 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
---	---

### 13. Zinslastquote

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

<b>Zinslastquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
------------------------	--

### 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.

<b>Netto-Steuerquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}</math></b>
----------------------------	--

### 15. Zuwendungsquote

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

<b>Zuwendungsquote =</b>	<b><math>\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}</math></b>
--------------------------	--

### 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.

<b>Personalintensität =</b>	<b><math>\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
-----------------------------	--

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b>	<b><math>\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b>
--	---

### 18. Transferaufwandsquote

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

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

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

NKF-Kennzahlenset NRW								
Kennzahl	Mittelwerte 2011 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2014	2015	2016	HHJahr 2017	1. Planjahr 2018	2. Planjahr 2019	3. Planjahr 2020
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	94,80	88,57	85,15	91,88	91,86	103,69	100,74	101,14
Eigenkapitalquote I	33,60	24,90	20,32					
Eigenkapitalquote II	72,70	60,35	56,25					
Fehlbetragsquote	6,40	13,81	19,66					
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	45,00	57,32	56,61					
Abschreibungsintensität	12,10	14,34	14,01	13,95	13,08	13,35	12,83	12,90
Drittfinanzierungsquote	57,60	37,44	38,21					
Investitionsquote	91,30	45,30	61,08					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	90,90	84,54	80,43					
Dynamischer Verschuldungsgrad	-14,40	-38,44	-21,45					
Liquidität 2. Grades	187,50	8,94	10,42					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,60	10,22	14,27					
Zinslastquote	2,30	4,00	3,81	4,23	3,80	4,25	4,20	4,32
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	54,80	62,33	61,11	57,17	55,70	60,40	61,86	64,49
Zuwendungsquote	17,30	7,21	9,62	13,33	15,20	13,37	12,15	11,95
Personalintensität	17,30	16,65	16,82	16,81	16,34	18,25	17,74	17,85
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,80	16,30	17,31	19,57	22,20	19,70	17,22	17,35
Transferaufwandsquote	43,40	47,68	45,69	43,45	42,42	42,50	46,22	45,93

### 4.1.5 Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2017 sind insgesamt 855.950 € 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 (645.900 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (60.400 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technik-unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 134.850 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 14.800 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

## **4.2 Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2016**

### **4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2015**

Der Jahresabschluss 2015 weist einen Fehlbetrag von – **3.650.611,16 €** aus. Mit diesem Ergebnis konnte nahezu eine Punktlandung erzielt werden. Denn die Ergebnisplanung sah für 2015 einen Fehlbetrag von – 3.780.350 € vor, damit ergibt sich eine geringfügige Verbesserung um rd. 130 T€.

Die bereits im Zuge der Haushaltsplanung prognostizierten Wenigererträge bei der Gewerbesteuer und die hieraus resultierende Senkung des Haushaltsansatzes haben sich im Jahresverlauf als richtig erwiesen. Der Gewerbesteueransatz von 5 Mio. € wurde mit 4,9 Mio. € noch knapp unterschritten. Im Übrigen entwickelten sich die Aufwendungen und Erträge relativ plangemäß. Dies allerdings mit Ausnahme der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der sonstiger Leistungen für Flüchtlinge, die aufgrund der drastisch gestiegenen Flüchtlingszahlen zu deutliche Mehraufwendungen führten. Diese konnten aber durch die höheren Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zumindest teilweise kompensiert werden.

Gravierend stellt sich der Anstieg der Kassenkredite von 5,5 Mio. € Ende 2014 auf 9 Mio. € Ende 2015 dar, ein lange nicht mehr dagewesener Spitzenwert.

### **4.2.2 Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2016**

Der vom Rat am 24.02.2016 beschlossene Haushalt 2016 sah einen Fehlbetrag von 2.474.200 € vor.

Durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer von um rd. 1,3 Mio. € wird sich das Jahresergebnis deutlich verschlechtern.

Verbesserungen wird es bei den Leistungen für Asylbewerber geben, da die prognostizierte Anzahl von 250 Flüchtlingen bis heute nicht erreicht wurde. Es ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Wenigererträge bei der Gewerbesteuer hierdurch kompensiert werden kann.

Derzeit wird mit einer Verschlechterung des Jahresergebnisses um rd. 0,65 Mio. ausgegangen, so dass das Defizit bei rd. -3,1 Mio. € liegen wird.

## **4.3 Finanzplanung 2017 bis 2019**

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

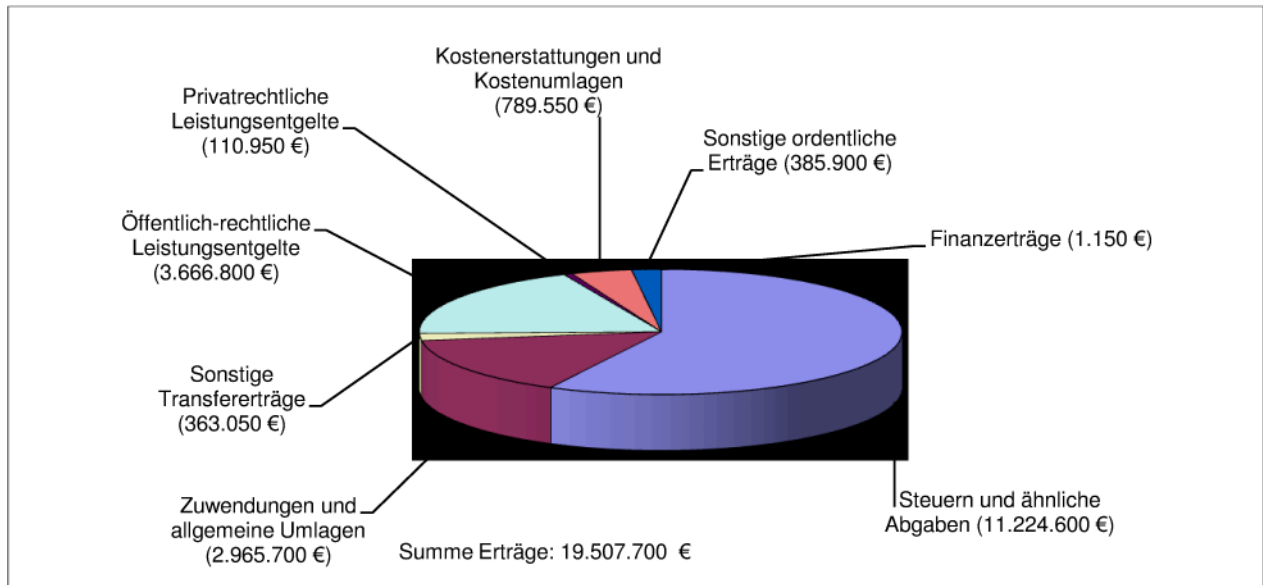
## **4.4 Ergebnisplanung 2017**

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

**Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einen Fehlbetrag von – 2.535.450 €.**

### **Darstellung der wesentlichsten Ertrags- und Aufwandsarten 2017**

## Ertragsstruktur



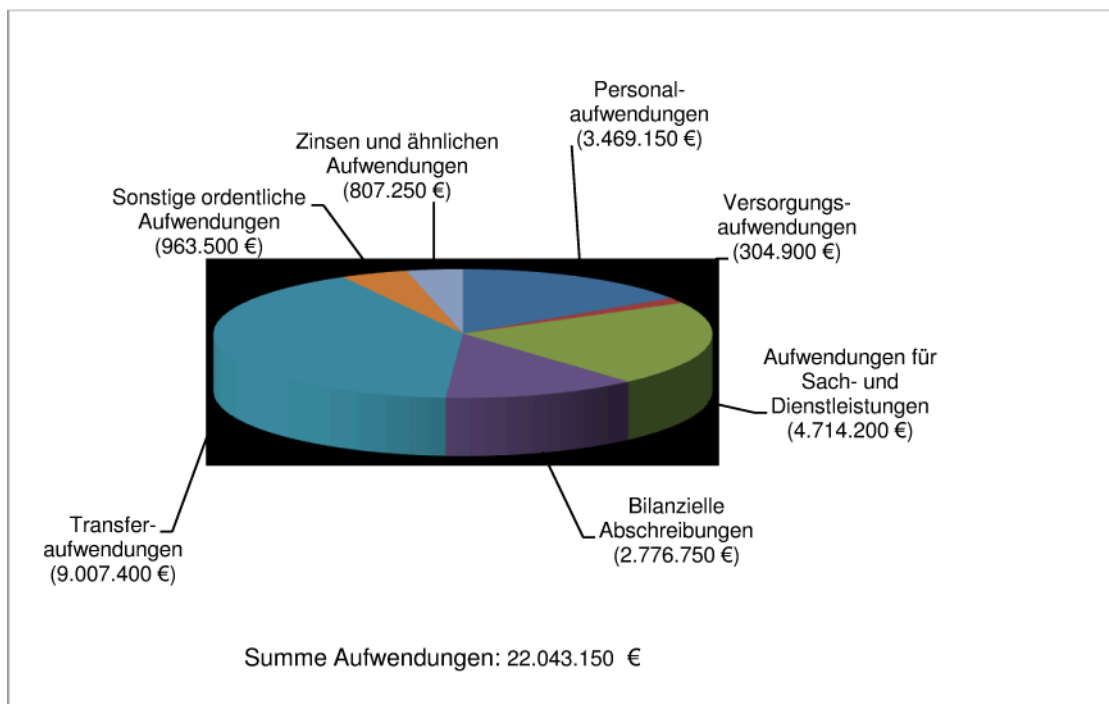
Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **19.506.550 €** zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (11.224.600 €)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.965.700 €)
- Sonstige Transfererträge (363.050 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.666.800 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (110.950 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (789.550 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (385.900 €)

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

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **19.507.700 €**.

## Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **21.235.900 €** zählen:

- Personalaufwendungen (3.469.150 €)
- Versorgungsaufwendungen (304.900 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.714.200 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.776.750 €)
- Transferaufwendungen 9.007.400 €, davon Kreisumlage 6.066.200 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (963.500 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **807.250 €**.

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **22.043.150 €**

### **Erläuterung der wichtigsten Erträge**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (11.224.600 €)**

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören im Wesentlichen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer), die sonstigen Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

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

Grundsteuer A	42.700 €
Grundsteuer B (inkl. 9.600 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.141.600 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** (inkl. 5.000 € Gewerbesteuer aus dem Industriepark Wittgenstein) wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – wie im Vorjahr - auf **5.005.000 €** festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 3.733.700 € ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004524 und dem nach den Orientierungsdaten 2017 – 2020 erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von rd. 8,253 Mrd. € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung einer Schlüsselzahl (0,000599425) ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach den Orientierungsdaten erwarteten Landesanteil von rd. 1,452 Mrd. € ergibt sich ein Betrag von 870.300 €. Der Ansatz berücksichtigt die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 1,5 Mio. € in 2017 gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder von 16.06.2016.

Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** beträgt unverändert wie im Vorjahr 28.800 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde – ebenfalls wie im Vorjahr - auf 37.000 € festgesetzt.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** (365.500 €) wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Orientierungsdaten wird für 2017 ein Betrag von rd. 790 Mio. € erwartet. Zuzüglich der Abrechnung 2016 ergibt sich der Haushaltsansatz.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.965.700 €)**

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 2.965.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.351.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	885.350 €
Anteil Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (davon 38.400 € Schulpauschale 2015)	160.400 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	10.000 €

Landeszuweisung Geld oder Stelle	20.600 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	82.300 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	23.300 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	2.400 €
Landeszuweisung Erstellung IKEK	30.000 €
Bundeszweuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED (Grundschule, Realschule, Rathaus, Hallenbad Nebenräume)	155.900 €
Bundeszweuweisung Sanierung raumlufttechnische Anlagen (Dreifachturnhalle, Hallenbad)	104.600 €
Bundeszweuweisung Dämmung Heizkörpernischen Realschule	28.600 €
Bundeszweuweisung Austausch Pumpen Hallenbad	6.500 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landespauschalförderung Denkmalschutz	2.500 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	20.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	40.000 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

### Sonstige Transfererträge (363.050 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 276.200 € der nach der **Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2015** 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.

Mit 83.950 € wurde die **Schuldendiensthilfe des Landes für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020** veranschlagt (s. hierzu auch die Ausführungen auf S. 25 dieses Vorberichts).

2.900 € sind **Erstattungen überzahlter Leistungen** oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.666.800 €)

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	3.283.600 €
davon:	
• Abwasserbeseitigungsgebühren	1.956.100 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	746.600 €
• Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	181.000 €
• Friedhofsgebühren	175.000 €
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	123.150 €
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €
• Gebühren Kleinkläranlagen	14.150 €
• Nebenleistungsentgelte Duales System	12.000 €
• Marktgebühren	2.500 €
• Gebühren Feuerwehr	8.000 €
• Lesegebühren Bücherei	600 €
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	- 38.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	152.650 €
davon	
• Abwasserbeseitigung	87.600 €

• Abfallbeseitigung	30.100 €	
• Straßenreinigung	34.950 €	
Verwaltungsgebühren		54.650 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		178.600 €
Entgelte für Stromeinspeisung		25.900 €
Elternbeiträge Offene Ganztagschule		9.400 €

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (110.950 €)**

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

Miet- und Pächterträge	96.850 €
Erträge aus Verkauf	8.350 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750 €

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (789.550 €)**

Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung. Diese sind im Wesentlichen die Erstattung Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 229.950 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 130.000 €, die Erstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für den Einbau der Fahrbahnverschwenkung in der L 720/Bergstraße mit 125.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 81.600 €, die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. ökologische Ausgleichsmaßnahmen mit 27.700 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 71.700 €, die Kostenerstattungen von Bund/Kreis für Planungsarbeiten der Gemeinde für den Neubau des Kreisels B 62/K 45/Jägersgrund mit 50.000 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 3.950 €.

#### **Sonstige ordentliche Erträge (385.900 €)**

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (248.000 €) und Gas (16.000 €). Weiterhin sind angesetzt 78.100 € an „Gewinnen (über den Buchwert und den Beitragsanteil hinausgehende Verkaufserlöse)“ aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Altenschlag/Grimbach, 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 20.000 € an Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen und 3.600 € an Bußgeldern.

#### **Finanzerträge (1.150 €)**

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

#### **Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen**

##### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.774.050 €)**

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 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalaufwendungen	2.984.113,93	3.172.548,44	3.211.349,90	3.301.988,73	3.369.550,00	3.519.150,00
<b>Pauschale Kürzung gem. Ratsbeschluss vom 08.02.2017</b>						-50.000,00
Versorgungsaufwendungen	1.213.369,05	309.467,53	274.044,83	375.855,53	304.500,00	304.900,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	-852.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	-204.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.140.660,74</b>	<b>3.482.015,97</b>	<b>3.485.394,73</b>	<b>3.677.844,26</b>	<b>3.674.050,00</b>	<b>3.774.050,00</b>
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-226.487,89	-196.855,12	-195.204,16	-218.080,42	-213.800,00	-222.950,00
Wasserwerk	-46.121,65	-45.030,13	-64.654,00	-52.400,00	-54.050,00	-57.150,00
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>-272.609,54</b>	<b>-241.885,25</b>	<b>-259.858,16</b>	<b>-270.480,42</b>	<b>-267.850,00</b>	<b>-280.100,00</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>	<b>2.868.051,20</b>	<b>3.240.130,72</b>	<b>3.225.536,57</b>	<b>3.407.363,84</b>	<b>3.406.200,00</b>	<b>3.493.950,00</b>

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der bei den tariflich Beschäftigten feststehende Tarifsteigerung von 2,35 % ab 01.02.2017 sowie der bei den Beamten eingeplanten Besoldungserhöhung von 2 %. Der (ursprüngliche) Ansatz berücksichtigt weiterhin Personalkosten für eine zusätzliche Stelle bei der Kläranlage (für ½ Jahr) sowie für eine ½ zusätzlich besetzte Stelle im Fachbereich I. Weiterhin sind die voraussichtlichen Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde - entsprechend der Orientierungsdaten - eine Steigerung um jeweils 1 % eingeplant.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.714.200 €)**

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit	853.500 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	863.450 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	305.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	425.750 €
- Gebäudeunterhaltung Schulpauschale	150.600 €
- Umstellung Beleuchtung auf LED	333.500 €
- Sanierung raumluftechnische Anlagen	230.000 €
- Modernisierung und Unterhaltung des Richtfunknetzes	21.400 €
- Offene Verwendung Gute Schule 2020	25.150 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402.750 €
- Einbau Fahrbahnverschwenkung L720/Bergstraße	125.000 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)	221.000 €
- Aufwendungen Winterreinigung	123.600 €
- Kostenbeteiligung Sanierung Stützmauern Wabrichstraße	91.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	11.200 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.600 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	130.000 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	72.200 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.850 €
- Anschaffungen in Festwerten	55.550 €
- Erwerb GVG	10.000 €
- Aufwendungen für Lernmittel	24.800 €
- Erfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	25.000 €
- Folgeinventur der Straßen	7.500 €

Der deutliche Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr (+ 791 T€) liegt im Wesentlichen an den eingeplanten „Sondermaßnahmen“ Umstellung Beleuchtung auf LED“ und „Erneuerung raumluftechnische Anlagen“ mit einem Gesamtvolumen von 563.500 €, denen allerdings Fördermittel in Höhe von 260.500 € gegenüberstehen und die in den Folgejahren zu Einsparungen beim Stromverbrauch führen werden.

Hinzu kommen die Kosten für den Einbau der Fahrbahnverschwenkung auf der L 720/Bergstraße mit 125.000 €, die der Gemeinde durch den Landesbetrieb Straßen NRW in voller Höhe erstattet werden sowie die Mehraufwendungen für die Abfallentsorgung von 144.000 € (durch Gebührenerträge gedeckt).

#### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (853.500 €)**

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	726.000 € (Vorjahr: 582 T€)
- Erarbeitung Integriertes kommunales Entwicklungs-konzept (IKEK), 30.000 € Landesförderung	51.000 €
- Planung Kreisel B 62/K 45 /Jägersgrund (volle Erstattung Bund/Kreis	50.000 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen	9.400 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung	4.700 €
- Einleitungsantrag RÜ Oststraße	3.000 €
- Pflegeverträge Software	7.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	2.400 €

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (863.450 €)**

- Gas und Heizöl	275.400 €
- Strom	297.900 €
- Fremdreinigung	102.250 €
- Versicherungen	59.150 €
- sonstige Bewirtschaftung	128.750 €

#### **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (447.150 €)**

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	73.100 €
und für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	140.000 €
An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit vorgesehen:	234.050 €

- Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus	20.000 €
- Erstellung Flucht-/Rettungspläne Rathaus	8.500 €
- Reinigung und Desinfektion Dachböden Rathaus	12.500 €
- Austausch undichter Dachflächenfenster Rathaus	7.500 €
- Erneuerung Heizung ehem. Schule Schameder, Hauptstraße 3	25.000 €
- Erneuerung Trinkwasserspeicher Mietwohnhaus Struthstraße 18a	1.800 €
- Pflastererneuerung Zufahrt Fahrzeughalle FWGH Erndtebrück	7.500 €
- Erneuerung Rolltore Feuerwehrgerätehaus Birkelbach	7.500 €
- Erneuerung Steuerung Lüftung und Heizung Dreifachturnhalle	14.100 €
- Schornsteinverkleidung und Betonabdeckung Hallenbad	7.500 €
- Austausch Pumpen Hallenbad	12.500 €
- Erneuerung Mischbatterien und Fliesen Duschen Hallenbad	12.500 €
- Reparatur Buswartehalle Röspe	750 €
- Erneuerung Bodenbelag und Außentür Friedhofskapelle Birkefehl	10.000 €
- Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	21.400 €
- Erneuerung Rinnenreinigung	45.000 €
- Denitrifikation PKA Balde	5.000 €
- Austausch Zwischenschieber Pumpwerk	6.000 €
- Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	9.000 €

 **Sperrvermerk!**

Aus **Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2017 sind netto 122.000 €** (150.600 € abzgl. 28.600 € Förderung) für folgende baulichen Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Realschule Erndtebrück 105.500 € für:	
• Dämmung Heizkörpernischen inkl. hydraulischem Abgleich (28.600 € Förderung)	55.000 €
• Austausch weiterer Fenster	17.500 €

- Austausch Türen Klassenzimmer 10.000 €
  - Sanierung Außentreppen 10.000 €
  - Austausch Innentür Aula 6.000 €
  - Reparaturarbeiten an Dach und Dachrinne 3.500 €
  - Sanierung Vordach Haupteingang 2.500 €
  - Austausch defekter Fensterbänke 1.000 €
- Grundschule Erndtebrück 24.000 € für
- Digitalisierung Gebäudepläne 6.500 € ➔ Sperrvermerk!
  - Erstellung Flucht-/Rettungspläne 6.300 €
  - Erneuerung Fußböden Schulräume KG 5.000 €
  - Erneuerung Eingangstür Schulpavillon 6.200 €
- Dreifachturnhalle 21.100 € für
- Erneuerung Innentüren 21.100 €

Die **Umstellung der Beleuchtung auf LED mit insgesamt 333.500 €** wird mit 155.900 € aus Bundesmitteln gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Umstellung Beleuchtung auf LED Rathaus	121.000,00	-45.400,00	75.600,00
Umstellung Beleuchtung auf LED Grundschule	80.000,00	-41.600,00	38.400,00
Umstellung Beleuchtung auf LED Realschule	122.500,00	-63.700,00	58.800,00
Umstellung Beleuchtung auf LED Hallenbad Nebenräume	10.000,00	-5.200,00	4.800,00
<b>Summe Umstellung Beleuchtung auf LED</b>	<b>333.500,00</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>177.600,00</b>

Die **Sanierung der raumluftechnischen Anlagen mit insgesamt 230.000 €** wird mit 104.600 € aus Bundesmitteln gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Sanierung raumluftechn. Anlagen Dreifachturnhalle	155.000,00	-70.500,00	84.500,00
Sanierung raumluftechn. Anlagen Hallenbad	75.000,00	-34.100,00	40.900,00
<b>Summe Sanierung raumluftechn. Anlagen</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>125.400,00</b>

Im Rahmen des **Investitionsprogramms Gute Schule 2020** erhält die Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich ein Kreditkontingent von 83.950 € für Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, digitale Bildung und die Ausstattung der Schulen inkl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Die Mittel können sowohl zur Finanzierung investiver Maßnahmen als auch zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen verwendet werden. Je nach Schwerpunkt der Verwendung sind die Mittel als Investitionskredite oder als Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen.

Vorliegend wurde zunächst eine konsumtive Verwendung der Mittel veranschlagt, in gleicher Höhe ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe des Landes, welches die Tilgung des Kredites übernimmt. In 2017 ist ein Betrag von 58.800 € zur Finanzierung des Eigenanteils der Gemeinde an der LED-Umstellung in der Realschule eingeplant. Der Restbetrag von 25.150 € ist ohne Verwendungszweck veranschlagt. Auch für die Folgejahre erfolgte die Veranschlagung ohne konkreten Verwendungszweck. Hierüber hat der Rat noch zu entscheiden. Denn nach dem Gesetzentwurf „erstellen Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW BANK Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Weiterhin prüfen sie systematisch die Möglichkeiten eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert wird.“

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (568.950 €)**

setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Mitteln für die

- Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege 230.600 €
- Einbau Fahrbahnverswenkung L 720/Bergstraße 125.000 € ➔ Sperrvermerk!
- Unterhaltung der Kanalisation 124.000 €
- Unterhaltung der Friedhöfe 30.000 €

Ausgleichsmaßnahmen	23.200 €
Gewässerunterhaltung	12.600 €
Entsorgung Grünabfälle	10.000 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (230.600 €)** werden lt. Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt. Ergänzend sind 20.000 € für das barrierefrei Absenken von Gehwegen in Einmündungsbereichen und 180.000 € für weitere, aufgrund des Schadensbildes dringend notwendige Straßensanierungen vorgesehen, über welche im Einzelnen der zuständige Fachausschuss entscheidet.

Die Kosten für den **Einbau der Fahrbahnverschwenkung im Zuge der Landstraße L 720 Bergstraße**, Ortsausgang in Richtung Benfe über 125.000 € sind zunächst von der Gemeinde Erndtebrück zu begleichen und werden dann vom Landesbetrieb Straßen NRW erstattet.

### **Festbeträge der Schulen**

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

<b>Festbeträge der Schulen im Ergebnisplan</b>				
<b>Sachkonten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Grundschule Erndtebrück</b>	<b>Realschule</b>	<b>Summe</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.700	4.000	7.700
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.800	17.300
5431100	Büromaterial	2.700	2.900	5.600
5431200	Fachliteratur	600	700	1.300
5431300	Porto und Telekommunikation	1.800	2.000	3.800
	<b>Ansätze 2017</b>	<b>17.300</b>	<b>18.400</b>	<b>35.700</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen (2.776.750 €)**

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

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

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

### **Transferaufwendungen (9.007.400 €)**

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

Kreisumlage	6.066.200 €
Abrechnung Jugendamtsumlage 2015	117.250 €
Gewerbesteuerumlage	412.200 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	400.400 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	84.300 €
Solidaritätsumlage	242.550 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	357.600 €
Sozialtransferaufwendungen	1.240.500 €
Krankenhausumlage	86.400 €

### **Kreisumlage 6.066.200 €**

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

Der Kreistag hat für 2017 folgende Hebesätze beschlossen:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Veränderung</b>
Allgemeine Kreisumlage	39,75 v.H.	39,75 v.H.	+ 0,00 v.H.
Differenzierte Kreisumlage	19,75 v.H.	17,92 v.H.	- 1,83 v.H.
Kreisumlage gesamt	<b>59,50 v.H.</b>	<b>57,67 v.H.</b>	<b>-1,83 v.H.</b>

Die Umlagegrundlagen 2017 der Gemeinde Erndtebrück betragen 10.518.625,29 €. Bei Anwendungen des Hebesatzes von 57,67 v.H. ist in 2017 eine Kreisumlage von insgesamt 6,066 Mio. € zu zahlen.

### **Abrechnung Jugendamtsumlage 2015 117.250 €**

Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2015 muss die Gemeinde 117.225,92 € nachzahlen.

### **Gewerbesteuerumlagen 812.600 €**

Die Gewerbesteuerumlagen 2016 – 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Vervielfältiger</b>	<b>2017</b>	2018	2019	2020
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	<b>35</b>	35	35	35
Erhöhung LFA § 6 Abs. 3 GFRG	<b>29</b>	29	29	0
Fonds. Dt. Einheit § 6 Abs. 5 GFRG	<b>5</b>	5	4	0
<b>Gesamtvervielfältiger</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>35</b>

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 5.005.000 € errechnet sich eine Umlage von 812.600 €.

### **Solidaritätsumlage 242.550 €**

Die Gemeinde Erndtebrück muss in 2017 eine Solidaritätsumlage in Höhe von voraussichtlich 242.550 € zahlen.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 357.600 €**

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	130.000 €
Betreuung an Schulen	112.300 €
Schulsozialarbeit	31.700 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Eigenanteil Leader	16.000 €
Zuschüsse für	
- Musik- und Singschule	1.500 €
- Erndtebrücker Kulturinitiative	1.500 €
- Jugendpflegerin	6.500 €
- Rothaarsteigverein	2.750 €
- Zuschuss Denkmalschutz	5.000 €
- Zuschuss aus Sportpauerschale	20.000 €
- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial)	250 €

### **Sozialtransferaufwendungen 1.240.500 €**

Leistungen für Asylbewerber	1.230.500 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (963.500 €)**

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

Aufwendungen für

- Mieten	182.650 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	131.200 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	127.500 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. für	78.250 €
- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie	30.000 €
- Erarbeitung div. Bebauungspläne	11.500 €
- Bekanntmachungen, Städtepartnerschaft	10.800 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	101.900 €
- Porto und Telekommunikation	42.200 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.750 €
- Aus- und Fortbildung	56.400 €

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (807.250 €)**

An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 645.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Neuaufnahmen (55.000 €) sowie 100.000 € an Zinsen für Kassenkredite. Die Zinsen für Kassenkredite wurden aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus entsprechend niedrig angesetzt. Dies ist risikobehaftet, da eine Zinssteigerung deutliche Mehraufwendungen nach sich ziehen wird.

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

### **Darstellung der Abweichungen der Gebührenhaushalte im NKF von der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)**

Die Darstellung der Gebührenhaushalte im NKF in den Teilergebnisplänen führt oftmals zu Abweichungen zu der Darstellung der Gebührenhaushalte in der Gebührenkalkulation. Ursächlich hierfür ist, dass die Gebührenkalkulationen nach den Vorgaben des § 6 KAG erfolgen. In der Gebührenkalkulation werden danach die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte angemessene Abschreibung und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals, die sogenannte kalkulatorische Verzinsung, ausgewiesen. Im NKF dagegen dürfen in den Teilergebnisplänen der Gebührenhaushalte nur die bilanziellen Abschreibungen sowie die tatsächlich angefallenen Zinsen (werden im Haushalt der Gemeinde Erndtebrück allerdings zentral im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen) berücksichtigt werden. Weiterhin sind in der Gebührenkalkulation keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Beiträgen enthalten, da diese gemäß den Vorgaben des KAG als sog. Abzugskapital bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung berücksichtigt werden.

Diese Systematik führt dazu, dass in der NKF-Ergebnisrechnung der Gebührenhaushalte oftmals ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird, der tatsächlich aber keine echte Kostenüberdeckung im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG darstellt.

Nachfolgend wird dies am Beispiel des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung verdeutlicht:

<b>Produkt Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Ertrags- und Aufwandsart bzw. Erlös- und Kostenart</b>	<b>Ansatz 2017 NKF-Haushalt</b>	<b>Ansatz 2017 Gebührenkalkulation</b>
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen	446.300	0
Benutzungsgebühren	1.956.100	1.956.100
Entgelt für Stromeinspeisung	1.400	1.400
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	56.300	0
Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	87.600	87.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0
Summe ordentliche Erträge	2.677.700	2.175.100
Erträge aus ILV	135.350	135.350
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.813.050</b>	<b>2.310.450</b>
Personalaufwendungen (ohne zus. Stelle Kläranlage)	252.050	252.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.550	566.550
bilanzielle AfA	1.135.050	0
kalkulatorische AfA	0	822.200
kalkulatorische Verzinsung	0	350.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	149.950	149.950
Summe ordentliche Aufwendungen	2.111.600	2.141.550
Aufwendungen ILV	52.600	49.600
abzgl. dezentraler Anteil	0	-1.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.164.200</b>	<b>2.189.250</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>648.850</b>	<b>121.200</b>

Die Darstellung macht deutlich, dass im NKF- Haushaltsplan ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird, der tatsächlich aber keine Kostenüberdeckung nach dem KAG (gebührenrechtlicher Überschuss) darstellt. Ursächlich hierfür sind zum einen die um 502.600 € höheren Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, zum anderen die um 25.050 € niedrigeren Aufwendungen (keine kalkulatorische Verzinsung, aber auch keine tatsächliche Verzinsung, da diese im Produkt Allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen wird), dafür aber höhere bilanzielle Abschreibungen).

#### **4.5 Haushaltsausgleich und Verpflichtung zur Aufstellung/Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes**

Der Haushalt **ist** gemäß § 75 GO dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, **gilt** die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 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 2017 schließt mit einem Fehlbedarf von – 2.535.450 €.**

Die Gemeinde muss zur Deckung des Fehlbetrages die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen, da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2015	Vorjahr 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge (insgesamt)		16.727.739	18.421.800	19.507.700	20.209.450	20.436.250	20.627.850
Aufwendungen (insgesamt)		20.378.350	20.896.000	22.043.150	20.318.200	21.137.200	21.273.650
voraussichtliche Ergebnisverschlechterung			-648.614				
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-3.650.611</b>	<b>-3.122.814</b>	<b>-2.535.450</b>	<b>-108.750</b>	<b>-700.950</b>	<b>-645.800</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Umschichtung gem. NKFWG	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.492.548	14.919.169	11.709.355	9.043.755	8.917.055	8.146.555
	Verringerung	-3.650.611	-3.122.814	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800
	Umschichtung gem. NKFWG	0	0	0	0	0	0
	<b>Verringerung in %</b>	<b>19,74</b>	<b>20,93</b>	<b>21,65</b>	<b>1,20</b>	<b>7,86</b>	<b>7,93</b>
	Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	77.232	-87.000	-130.150	-17.950	-69.550	-16.550
	<b>Schlussbestand</b>	<b>14.919.169</b>	<b>11.709.355</b>	<b>9.043.755</b>	<b>8.917.055</b>	<b>8.146.555</b>	<b>7.484.205</b>
<b>Stand Eigenkapital</b>		<b>14.919.169</b>	<b>11.709.355</b>	<b>9.043.755</b>	<b>8.917.055</b>	<b>8.146.555</b>	<b>7.484.205</b>

Wie aus der Übersicht zu entnehmen ist, wird, mit Ausnahme des Jahres 2018, der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert. In 2016 und 2017 (jeweils über 20 %!) sowie in 2019 und 2020 erfolgt die Verringerung jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. **Damit bleibt die Gemeinde zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.**

#### 4.6 Genehmigungsfähigkeit des HSK

Mit der Genehmigung des HSK 2016 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 2017 der Haushaltsausgleich in 2024 erreicht werden.

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

Vorliegend wurde die Fortschreibung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes nach den Vorgaben des Runderlasses und den danach ermittelten Wachstumsraten vorgenommen. Dies mit Ausnahme der Gewerbesteuererträge, die in 2017 – unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie örtlicher Besonderheiten – mit 5 Mio. €, in 2018 mit 6 Mio. €, in 2019 mit einer Steigerungsrate von 3 % und ab 2020 mit + 3,5 % entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant wurden. Entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen wurde dann auch die Kreisumlage fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2017 fortgeführt.

Bei den Sozialtransferaufwendungen (im Wesentlichen Leistungen nach dem AsylbLG) wurde ab 2021 eine Steigerung von 2% nach den Orientierungsdaten berücksichtigt. Entsprechend wurden auch die Landeszuweisungen nach dem FlÜAG fortgeschrieben. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen und der Landeszuweisung nicht prognostizieren lassen, wurde die Wachstumsrate von 10,65 % nicht angewandt.

**Aus der Fortschreibung der Plandaten bis zum Jahr 2024 ist ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 erstmalig wieder erreicht werden kann.**

#### **4.7 Finanzplan**

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

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

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

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

Daneben wurden im Wesentlichen noch folgende Abweichungen im Finanzplan 2017 veranschlagt:

Produkt 01 106 001	Versorgungsauszahlungen Beamte	+ 374.100 €
	Beihilfeauszahlungen Beamte	+ 80.000 €

##### **4.7.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

###### **Einzahlungen**

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.781.000 €, die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 1.157.850 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus	
Investitionszuweisungen	1.289.300 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	174.400 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.300 €

An **Investitionszuweisungen (1.289.300 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	680.000 €
Schul- und Bildungspauschale	200.000 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Landeszuweisung Erneuerung Gehwege Wabrichstraße	93.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	67.500 €
Landesförderung Fremdwasserbeseitigungskonzept	45.000 €
Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Fa. AST	45.800 €
Landeszuweisungen KNEF Eder-Maßnahmen	48.000 €
Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen Kläranlage	18.300 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	11.700 €

Die Verwendung der **Schul- und Bildungspauschale (200.000 €)** ist wie folgt vorgesehen:

investive Anschaffungen der Schulen	2.000 €
Sprachalarmierungsanlage Grundschule	46.000 €
Ansparung (ohne Verwendung)	20.000 €

Der Restbetrag der Schulpauschale von 132.000 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung	122.000 €
(150.600 € abzgl. 28.600 € Förderung)	
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	10.000 €
<b>Summe konsumtiv</b>	<b>132.000 €</b>

Die **Sportpauschale 2017** wird gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 25.05.2016 wie folgt verwendet:

- der TuS 1895 e. V. Erndtebrück erhält 10.000 € u.a. für ein Kleinspielfeld,
- der FSV Schameder erhält 6.000 € für die Dacherneuerung der Holzhalle,
- der Schießverein Erndtebrück e. V. 1911 erhält 4.000 € für die Erweiterung der Sportanlagen.

Weiterhin hat der Ausschuss am 19.09.2013 in Aussicht gestellt, für den Fall der Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle Birkelbach durch die sie nutzende Vereine bis zum Jahr 2018/2019 den Betrag von 100.000 € aus der Sportpauschale für größere Reparaturen und Investitionen anzusammeln. Hierfür sind in 2017 20.000 € eingeplant.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (174.000 €)** handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (317.300 €)** setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (287.200 €) und den Kanalbau (30.100 €).

KAG-Beiträge Ausbau Gehwege Wabrachstraße	56.000 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Talstraße (hinterer Teil)	149.500 €
(fiktive) Erschließungsbeiträge Straßenbau Altenschlag/Ederfeld	81.700 €
(fiktive) Kanalanschlussbeiträge Altenschlag/Ederfeld	22.100 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (1.157.850 €)** beinhalten die vorgesehene Kreditaufnahmen.


### Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.938.850 €.**

Dazu zählen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	301.850 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	246.400 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.600 €

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit einem Gesamtbetrag von 2.219.000 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im <b>Produkt Organisationsangelegenheiten und TUIV</b> für die neue EDV-Verkabelung des Rathauses	55.000 €	
b) im <b>Produkt Bauhof</b> davon für Trennung sanitäre Anlagen und Umkleideräume	13.500 € 10.000 €	
Pflasterarbeiten Holzunterstand	3.500 €	
c) im <b>Produkt Feuerwehr und Brandschutz.</b> für die Errichtung einer Löschwasserzisterne in Zinse	45.000 €	 <b>Sperrvermerk!</b>
d) im <b>Produkt Duales System Deutschland</b> für die Herrichtung von Wertcontainerplätzen.	12.000 €	
e) im <b>Produkt Abwasserbeseitigung 1.195.500 €</b> , davon für Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	5.000 €	
Erneuerung Kanalisation Goethestraße	5.000 €	
Erneuerung Kanalisation Schloßberg	5.000 €	

Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	110.000 €
Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	5.000 €
Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	223.000 €
Erneuerung Kanalisation Schillerstraße	140.000 €
Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	310.000 €
Erneuerung Kanalisation Talstraße	115.000 €
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	240.000 €
Erneuerung Belüftung Sandfang	12.500 €
Erneuerung Königsstuhllagerung Nachklärbeckenräumer II	25.000 €

f) im **Produkt Straßen** 618.000 €,  
davon für

KAG-Straßenausbau Goethestraße	5.000 €
Erneuerung Gehwege Wabrichstraße	230.000 €
Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000 €
KAG-Straßenausbau Schlossberg	5.000 €
KAG-Straßenausbau Bornlochweg	5.000 €
KAG Straßenausbau Oberdorfstraße	3.500 €
KAG-Straßenausbau Talstraße (hinterer Teil)	230.000 €
Straßenerneuerung Vorm Tor	8.000 €
Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	26.500 €
Erneuerung Strichweg Talstraße (hinter Sparkasse)	20.000 €
Straßenerneuerung Friedhof Ederfeld bis Genzel	20.000 €

g) im Produkt **Bau und Unterhaltung von Parkplätzen** 25.000 €  
für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am P+R Platz  
unterhalb der Berliner Straße.

h) im **Produkt ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen** 75.000 €  
für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.

i) im Produkt **Gewässerunterhaltung** 180.000 € für die

Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	120.000 €
KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	12.000 €
KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000 €

#### Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** (301.850 €)

setzen sich zusammen aus

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	236.300 €
Anschaffungen in Festwerten	55.550 €
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	10.000 €

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €:

Kehrmaschine Rathaus	500 €	
Erwerb Lizenzen	12.000 €	
Diverse Anschaffungen Bauhof	17.000 €	
Ersatz Salzstreuer Bauhof	10.000 €	
Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof	10.000 €	
Anschaffung Rollcontainer Feuerwehr	8.000 €	
Diverse Anschaffungen Feuerwehr	2.500 €	
Sprachalarmierungsanlage Grundschule	46.000 €	➡ Sperrvermerk!
Diverse Anschaffungen Schulen	2.000 €	
Neue Kassen- und Zutrittsanlage Hallenbad	35.000 €	➡ Sperrvermerk!
Neue Steuereinheit Hubboden Hallenbad	15.000 €	
Neue Lautsprecheranlage Hallenbad	3.500 €	
Notstromaggregat Kläranlage	55.000 €	➡ Sperrvermerk!
Kauf Dosieranlage Weiherstraße	15.000 €	
Ersatz Schneefräse Kläranlage	2.200 €	
Diverse Anschaffungen Kläranlage Erndtebrück	2.600 €	

Anschaffungen in Festwerten:	
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	12.650 €
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	22.000 €
Anschaffungen in Festwerten Schulen	8.500 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	3.500 €
Anschaffungen Bücherei	1.500 €
Anschaffungen Dreifachturnhalle/Hallenbad	1.400 €

**Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen sowie den Sperrvermerken sind dem Haushaltsbuch unter dem jeweiligen Produkt zu entnehmen.**

Unter den **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** (145.000 €) ist mit 100.000 € der Investitionskostenzuschuss an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach und mit 45.000 € der Baukostenzuschuss für die Straßenbeleuchtung Wabrachstraße ausgewiesen.

**Sonstige Investitionsauszahlungen (246.400 €)** sind mit 192.000 € die Weiterleitung der Landespauschalen (Investitionspauschale 132.000 €, Feuerschutzpauschale 40.000 €, Sportpauschale 20.000 €) an den konsumtiven Bereich für die konsumtive Verwendungen sowie die Tilgungsansparung (54.400 €) für das bestehende Kommunalspardarlehen.

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (26.600 €)** setzen sich zusammen aus Mitteln für Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege Wabrachstraße (6.600 €), Grunderwerb im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Womelsdorf (10.000 €) und Mitteln für sonstige eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe (10.000 €).

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (785.000 €)** beinhalten die Tilgung bestehender und in 2017 neu hinzukommender Kredite für Investitionen.

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

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2017** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2017					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
01 104 001	110000007	Neuverkabelung Rathaus	55.000,00		55.000,00
	110000010	Erwerb von Lizenzen	12.000,00		12.000,00
		Anschaffungen < 410 €	1.500,00		
01 105 001		Anschaffungen im Festwert	12.650,00		12.650,00
	110000001	Anschaffungen >410 € (Kehmaschine Rathaus)	500,00		500,00
		Anschaffungen < 410 €	500,00		500,00
01 105 003	140000086	Anschaffungen > 410 €	27.000,00		27.000,00
	140000057	Erweiterung Bauhof	13.500,00		13.500,00
	140000289	Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt	10.000,00		10.000,00
		Anschaffungen < 410 € (Arbeitsgeräte Bauhof)	3.000,00		3.000,00
01 108 001	120000008	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
02 122 005		Anschaffungen im Festwert (Verkehrsschilder)	2.500,00		2.500,00
02 126 001	130000001	Anschaffungen >410 €	2.500,00		2.500,00
	130000004	Feuerschutzpauschale		40.000,00	-40.000,00
	130000053	Anschaffung Rollcontainer	8.000,00		8.000,00
	140000269	Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	45.000,00		45.000,00
		Anschaffungen im Festwert	22.000,00		22.000,00
		Anschaffungen < 410 €	2.500,00		2.500,00
03 211 001	130000035	Anschaffungen >410 €	500,00		500,00
	130000058	Erwerb Lautsprecheranlage	46.000,00		46.000,00
		Anschaffungen im Festwert	4.500,00		4.500,00
		Anschaffungen < 410 €	500,00		500,00
03 215 001	130000038	Anschaffungen >410 €	1.500,00		1.500,00
		Anschaffungen im Festwert	4.000,00		4.000,00
		Anschaffungen < 410 €	1.000,00		1.000,00
03 243 011		Landeszuweisung schulische Inklusion		11.700,00	-11.700,00
04 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.500,00		1.500,00
06 366 001		Anschaffungen im Festwert	6.000,00		6.000,00
08 424 002		Anschaffungen im Festwert	400,00		400,00
08 424 003		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
	130000062	Anschaffung Kassen- und Zutrittssystem	35.000,00		35.000,00
	130000063	Erneuerung Steuereinheit Hubboden	15.000,00		15.000,00
	130000064	Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	3.500,00		3.500,00
09 511 001	140000286	Flurbereinigung Womelsdorf, Wegebau	10.000,00		10.000,00
11 537 002	140000275	Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	12.000,00		12.000,00
11 538 001	140000026	Anschaffungen >410 €	4.800,00		4.800,00
	140000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000,00	-5.000,00
	140000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000,00	-3.000,00
	140000052	Bau Kanalisation Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		22.100,00	-22.100,00
	140000149	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000159	Erneuerung Kanalisation Goethestraße, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000170	Kostenbeteiligung ZVRW		18.300,00	-18.300,00
	140000175	Erneuerung Kanalisation Schloßberg, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000191	Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	110.000,00		110.000,00
	140000195	Erneuerung Kanalisation Bornlochweg, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000219	Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	223.000,00		223.000,00
	140000223	Erneuerung Kanal Schillerstraße	140.000,00		140.000,00
	140000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	240.000,00	45.000,00	195.000,00
	140000252	Erneuerung Kanalisation Talstraße	115.000,00		115.000,00
	140000259	Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	310.000,00		310.000,00
	140000290	Anschaffung Notstromaggregat	55.000,00		55.000,00
	140000291	Erneuerung Belüftung Sandfang	12.500,00		12.500,00
	140000292	Erneuerung Königstuhlagerung Nachklärbeckenräumer II	25.000,00		25.000,00
	140000301	Erwerb Dosieranlage Weiherstraße	15.000,00		15.000,00
		Anschaffungen < 410 €	1.000,00		1.000,00
12 541 001	120000009	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
	140000043	KAG-Straßenausbau Goethestraße, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000044	Straßenbau Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		81.700,00	-81.700,00
	140000044	Grundstücksverkäufe Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		96.300,00	-96.300,00
		Gewinn aus Grundstücksverkäufen Altenschlag (investive EZ)		78.100,00	-78.100,00
	140000045	Gehwege Wabrichstraße	281.600,00	149.000,00	132.600,00
	140000123	Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000,00	45.800,00	19.200,00
	140000174	KAG-Straßenausbau Schloßberg, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000200	KAG-Straßenausbau Bornlochweg, Grundlagenermittlung	5.000,00		5.000,00
	140000203	KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße, Grundlagenermittlung	3.500,00		3.500,00

Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
	140000208	KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	230.000,00	149.500,00	80.500,00
	140000294	Straßenerneuerung Vorm Tor	8.000,00		8.000,00
	140000295	Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	26.500,00		26.500,00
	140000296	Erneuerung Stichweg Talstraße (hinter Sparkasse)	20.000,00		20.000,00
	140000297	Erneuerung Straße Friedhof Ederfeld bis Genzel	20.000,00		20.000,00
		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
12 546 001	140000285	Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	25.000,00		25.000,00
12 547 001	140000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	75.000,00	67.500,00	7.500,00
13 552 001	140000242	Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	120.000,00		120.000,00
	140000253	KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000,00	38.400,00	9.600,00
	140000254	KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	12.000,00	9.600,00	2.400,00
15 573 001	120000037	Investitionszuschuss Mehrzweckhalle	100.000,00		
16 611 001	120000001	Investitionspauschale		680.000,00	-680.000,00
	120000002	Schul- und Bildungspauschale		200.000,00	-200.000,00
	120000003	Sportpauschale		40.000,00	-40.000,00
16 612 001	120000019	Tilgungsansparung Badenia	54.400,00		54.400,00
		<b>Zwischensumme</b>	<b>2.746.850,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>864.350,00</b>
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	132.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	20.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	40.000		
		<b>Summen</b>	<b>2.938.850,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>1.157.850,00</b>

#### 4.8 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 2.938.850 € stehen an Einzahlungen 1.781.000 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 1.157.850 € (= Saldo der Investitionstätigkeit).

Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2017 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 1.177.900 €. Bei einem Saldo der Investitionstätigkeit von 1.157.850 € und einer entsprechend hohen Kreditaufnahme ist die Kreditlimitierung damit eingehalten

# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	41.873,85	42.600	42.700	43.300	43.800	44.300
4012100	Grundsteuer B	1.044.541,74	1.109.500	1.132.000	1.145.600	1.160.500	1.174.400
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.892,09	8.700	9.600	9.700	9.800	10.000
4013100	Gewerbsteuer	4.408.355,55	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.180.000	6.396.300
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	507.800,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-5.084,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.401.530,97	3.597.500	3.733.700	3.920.300	4.112.400	4.318.100
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.665,30	698.300	870.300	1.023.500	1.047.100	1.071.200
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4032000	Hundsteuer	32.414,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	341.414,32	351.900	365.500	379.300	393.300	404.700
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.483.203,58</b>	<b>10.879.300</b>	<b>11.224.600</b>	<b>12.592.500</b>	<b>13.017.700</b>	<b>13.489.800</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.400	35.100	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	155.900	0	0	0
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	0	104.600	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	17.027,79	74.900	32.500	206.200	2.500	2.500
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	119.417,26	298.600	170.400	198.000	198.000	198.000
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	75.619,00	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.491,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	0,00	18.800	23.300	0	0	0
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	11.700	0	0	0	0
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000	82.300	82.300	82.300	82.300
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4141010	Landeszuweisung FlÜAG	423.890,68	989.850	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
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
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.980,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.179,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.093,78	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	779.274,77	774.950	786.850	690.500	674.850	657.900
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	34.478,61	37.500	37.850	10.600	10.100	10.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.460,19	13.750	12.750	11.300	10.750	10.500
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.608.772,65</b>	<b>2.455.600</b>	<b>2.965.700</b>	<b>2.702.750</b>	<b>2.482.350</b>	<b>2.465.050</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	18.776,83	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
4211100	Kostenersatz n. §§ 92 - 92 c BSHG	670,42	0	0	0	0	0
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	300,00	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	900,42	0	0	0	0	0
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	0	83.950	83.950	83.950	83.950
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	326.119,05	335.700	276.200	200.000	200.000	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	146.764,07	59.600	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>493.530,79</b>	<b>399.700</b>	<b>363.050</b>	<b>286.850</b>	<b>286.850</b>	<b>86.850</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	43.761,11	53.250	54.650	54.650	54.650	54.650
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	400,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.326,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	89,32	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.787.374,27	3.192.550	3.283.600	3.289.700	3.274.300	3.290.550
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.885,02	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-112.451,44	0	0	0	0	0
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	0	9.400	18.800	18.800	18.800
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.460,46	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4321660	Wassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	175.606,82	175.300	178.600	188.700	204.500	213.600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	123.766,62	99.800	152.650	30.750	24.900	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.014.448,14</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.666.800</b>	<b>3.570.500</b>	<b>3.565.050</b>	<b>3.565.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	101.871,82	98.050	96.850	96.850	96.850	96.850
4421000	Erträge aus Verkauf	9.694,30	8.350	8.350	2.300	2.300	2.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	31.382,44	5.950	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>142.948,56</b>	<b>112.350</b>	<b>110.950</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.368,14	31.200	31.200	6.200	6.200	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.869,62	11.900	145.900	11.900	16.400	11.900
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	232.627,73	275.500	237.100	212.100	212.100	212.100
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	0	0	20.000	20.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	28.319,58	31.800	31.800	26.800	26.800	26.800
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	220.055,00	220.100	229.950	232.200	234.400	236.700
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	70.518,76	77.400	75.300	76.000	76.750	77.500
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.432,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	5.240,46	6.450	29.150	6.450	6.450	6.450
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	347,50	36.850	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>575.778,96</b>	<b>725.200</b>	<b>789.550</b>	<b>580.800</b>	<b>608.250</b>	<b>606.800</b>
4511100	Konzessionsabgabe Strom	221.418,23	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.907,63	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	78.100	62.200	62.200	0
4561000	Bußgelder	2.864,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Säumniszuschläge	200,01	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	15.569,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	478,06	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	30.808,93	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	68.689,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591001	Ertrag Gutschrift Gas	7.775,88	0	0	0	0	0
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	15,75	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>372.728,78</b>	<b>306.800</b>	<b>385.900</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>307.800</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	25.352,93	36.700	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.352,93</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.716.764,39</b>	<b>18.420.450</b>	<b>19.506.550</b>	<b>20.208.300</b>	<b>20.435.100</b>	<b>20.626.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	264.346,08	315.850	321.250	324.600	327.800	331.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.221.428,89	2.287.200	2.345.150	2.418.900	2.446.650	2.472.050
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0	33.150	33.450	33.800	34.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	169.240,16	172.000	181.400	183.600	185.450	187.300
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	0,00	0	2.500	2.550	2.550	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	436.475,24	448.000	463.800	468.550	473.400	478.400
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0	6.400	6.500	6.550	6.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.250,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	96.198,00	95.000	67.000	70.000	73.000	76.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	86.082,15	51.500	47.500	48.400	49.400	50.300
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	6.111,71	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	16.856,15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.301.988,73</b>	<b>3.369.550</b>	<b>3.469.150</b>	<b>3.557.550</b>	<b>3.599.600</b>	<b>3.639.400</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	302.556,16	263.500	260.100	261.200	263.000	263.700
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	73.299,37	41.000	44.800	43.300	41.400	39.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>375.855,53</b>	<b>304.500</b>	<b>304.900</b>	<b>304.500</b>	<b>304.400</b>	<b>303.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	380.911,83	358.400	360.750	354.600	238.100	253.100
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	4.000	45.000	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	72.675,49	183.500	150.600	188.000	188.000	188.000
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	20.000	0	0
5211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	15.000	0	0
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	17.334,12	118.000	0	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	14.257,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000	6.000	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	0,00	12.000	9.000	0	0	0
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	0	21.400	900	900	900
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	333.500	0	0	0
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	0	230.000	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	0	25.150	83.950	83.950	83.950
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	237.583,44	197.350	402.750	229.500	200.400	199.500
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	6.545,00	31.700	23.200	1.000	1.000	1.000
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	0	0	185.000	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.165,00	2.500	8.000	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	10.209,60	0	0	0	0	0
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	0,00	0	125.000	0	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000	91.000	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.141,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	199.054,38	224.000	209.000	211.200	213.300	215.400

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	12.411,29	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	245.965,91	325.350	275.400	278.150	281.000	283.600
5241200	Aufwendungen für Strom	312.163,44	344.750	297.900	293.800	296.700	299.950
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	125.011,18	120.000	102.250	103.300	104.400	105.350
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	61.434,90	63.850	59.150	59.150	59.250	59.350
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	118.866,73	156.200	128.750	130.200	131.500	132.800
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	97.476,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.358,94	115.200	111.600	111.600	111.600	111.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	49.324,03	41.050	40.850	40.350	39.350	47.450
5255001	Anschaffungen in Festwerten	60.199,18	51.900	55.550	42.900	41.900	41.900
5261000	Erwerb von GVG	7.979,53	9.600	10.000	8.500	8.500	8.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	20.171,52	24.800	23.600	23.600	23.600	23.600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	49.548,41	83.700	72.200	72.200	72.200	72.200
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	94.982,57	82.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	70.166,18	35.000	0	0	0	0
5279400	Schülerbeförderung Realschule	170.102,99	200.000	205.000	207.000	209.200	211.200
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	5.377,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	713.465,15	750.700	853.500	756.900	764.300	771.800
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.470,47	12.250	11.200	11.300	11.400	11.500
5291002	Aufwendungen Winterdienst	81.333,95	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.504,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	37.200,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	0	25.000	12.000	12.000	12.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.397.392,29</b>	<b>3.923.000</b>	<b>4.714.200</b>	<b>3.839.200</b>	<b>3.493.850</b>	<b>3.538.150</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.374,68	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5711002	AfA auf Gebäude	690.258,96	695.600	663.300	662.000	645.100	645.100
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.332,74	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.095.475,38	1.108.000	1.111.000	934.000	939.000	961.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	726.053,28	730.800	736.350	752.500	771.650	786.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	51.451,71	53.050	52.750	56.150	58.550	58.550
5711007	AfA auf Maschinen	13.994,18	13.600	16.100	14.600	13.700	12.450
5711008	AfA auf techn. Anlagen	21.974,52	26.800	33.750	36.250	36.250	36.250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	86.599,73	91.800	81.000	74.800	70.000	64.400
5711010	AfA auf B+G	44.947,52	55.450	58.400	47.350	43.550	41.950
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.750.462,70</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.776.750</b>	<b>2.601.750</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.630.600</b>
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	107.989,73	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.250,00	20.000	15.750	15.750	15.750	15.750
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	20.000,00	8.100	20.000	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	130.439,32	148.100	141.750	143.050	144.350	145.650
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000	91.700	101.100	101.100	101.100
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	27.200	31.700	0	0	0

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Enr.	5.599,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	35.180,60	120.000	81.600	81.600	81.600	81.600
5331004	HzL PKS 13	254.972,94	740.600	503.600	503.600	503.600	503.600
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	81.714,34	230.300	156.600	156.600	156.600	156.600
5331007	Krankenhilfe PKS 13	160.711,53	345.600	297.700	297.700	297.700	297.700
5331009	Sonst.Leist. §6- Geld/ Gut. PKS13	10.641,34	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	300	200	200	200	200
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	900	600	600	600	600
5331014	HzL PKS 19, 20	20.297,20	143.000	97.200	97.200	97.200	97.200
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	6.733,09	44.000	29.900	29.900	29.900	29.900
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	11.660,00	50.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5331018	Sonst.Leist.- Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.- Geld/ Gut.PKS19,20	10.898,90	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HzL PKS 18	0,00	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	349.163,62	412.200	412.200	494.600	509.400	527.200
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	339.187,52	400.400	400.400	480.400	480.200	0
5351000	Solidaritätsumlage	361.520,23	138.800	242.550	242.550	242.550	242.550
5374000	Kreisumlage allgemein	4.918.213,40	3.712.050	4.181.200	3.681.000	4.423.200	4.744.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.020.825,40	1.844.350	1.885.000	1.637.200	1.967.400	2.110.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	0	117.250	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	105.800	84.300	103.100	107.700	96.800
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	93.727,71	85.000	86.400	86.400	86.400	86.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.969.726,33</b>	<b>8.711.200</b>	<b>9.007.400</b>	<b>8.282.350</b>	<b>9.375.250</b>	<b>9.366.650</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	39.219,47	48.000	56.400	42.000	42.000	42.000
5411200	Reisekosten	5.806,89	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	4.640,05	3.750	9.000	6.500	6.500	6.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	5.012,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	108.268,00	117.500	127.500	122.500	125.000	127.500
5422000	Mieten und Pachten	75.608,95	191.650	168.150	168.250	168.350	168.450
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.116,22	12.900	13.600	14.000	14.450	14.900
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasing	119.221,59	137.500	131.200	141.300	136.500	136.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	39.674,90	39.250	39.750	36.250	36.250	36.250
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	173,49	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	737,94	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	12.605,64	14.450	13.750	13.750	13.750	13.750
5431200	Fachliteratur	18.419,24	16.250	16.100	16.100	16.100	16.100
5431300	Porto u. Telekomm.	35.796,17	41.900	42.200	42.200	42.200	42.200
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	48.459,61	62.100	78.250	32.250	40.250	40.250

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	91.791,39	93.900	101.900	102.900	103.800	104.800
5441200	Schadensfälle	788,40	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	133.295,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.257,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	6.666,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	50.900,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	799,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.738,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	15.715,78	14.950	14.800	14.600	14.800	14.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>835.713,15</b>	<b>944.500</b>	<b>963.500</b>	<b>903.600</b>	<b>910.950</b>	<b>915.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.631.138,73</b>	<b>20.048.750</b>	<b>21.235.900</b>	<b>19.488.950</b>	<b>20.285.950</b>	<b>20.393.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.914.374,34</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.729.350</b>	<b>719.350</b>	<b>149.150</b>	<b>233.300</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	597,16	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	9.267,17	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.110,25	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>10.974,58</b>	<b>1.350</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	18,07	250	250	250	250	250
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	714.306,35	770.000	700.000	712.000	724.000	743.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	16.913,99	70.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	15.972,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>747.211,40</b>	<b>847.250</b>	<b>807.250</b>	<b>829.250</b>	<b>851.250</b>	<b>880.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-736.236,82</b>	<b>-845.900</b>	<b>-806.100</b>	<b>-828.100</b>	<b>-850.100</b>	<b>-879.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.650.611,16</b>	<b>-2.474.200</b>	<b>-2.535.450</b>	<b>-108.750</b>	<b>-700.950</b>	<b>-645.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.650.611,16</b>	<b>-2.474.200</b>	<b>-2.535.450</b>	<b>-108.750</b>	<b>-700.950</b>	<b>-645.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	84.525,66	0	18.550	18.550	18.550	18.550
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	7.293,79	87.000	148.700	36.500	88.100	35.100
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>77.231,87</b>	<b>-87.000</b>	<b>-130.150</b>	<b>-17.950</b>	<b>-69.550</b>	<b>-16.550</b>

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.779.790,03	10.879.300	11.224.600	12.592.500	13.017.700	13.489.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.528,83	1.559.500	2.058.350	1.920.750	1.717.050	1.717.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494.530,79	399.700	363.050	286.850	286.850	86.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.612,17	3.271.700	3.373.550	3.389.050	3.373.650	3.389.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.702,63	112.350	110.950	104.900	104.900	104.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.670,10	788.200	789.550	580.800	608.250	606.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102.033,61	306.800	307.800	307.800	307.800	307.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.757,41	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.461.625,57</b>	<b>17.318.900</b>	<b>18.229.000</b>	<b>19.183.800</b>	<b>19.417.350</b>	<b>19.704.250</b>
10	- Personalauszahlungen	3.135.574,92	3.253.050	3.384.650	3.469.150	3.507.200	3.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	387.733,69	412.500	424.100	427.700	431.400	435.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.594,08	3.921.500	4.648.650	3.787.800	3.443.450	3.487.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749.283,09	847.250	807.250	829.250	851.250	880.250
14	- Transferausszahlungen	8.896.561,42	8.691.100	8.987.300	8.262.250	9.355.150	9.346.550
15	- Sonstige Auszahlungen	1.469.886,34	941.500	995.500	900.600	882.950	912.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.112.633,54</b>	<b>18.066.900</b>	<b>19.247.450</b>	<b>17.676.750</b>	<b>18.471.400</b>	<b>18.604.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.651.007,97</b>	<b>-748.000</b>	<b>-1.018.450</b>	<b>1.507.050</b>	<b>945.950</b>	<b>1.099.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.468,71	1.710.800	1.289.300	1.170.700	1.199.950	1.040.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.165,17	257.000	174.400	137.200	137.200	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	86.249,27	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.442,55	508.600	317.300	802.600	947.600	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324.325,70</b>	<b>2.476.400</b>	<b>1.781.000</b>	<b>2.110.500</b>	<b>2.284.750</b>	<b>1.048.200</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	65.700,18	552.000	26.600	20.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.318,14	2.888.300	2.219.000	3.105.000	4.083.500	1.654.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	209.564,23	132.000	301.850	251.200	65.200	465.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	145.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	312.400	246.400	292.400	260.700	238.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.847.894,55</b>	<b>3.884.700</b>	<b>2.938.850</b>	<b>3.668.600</b>	<b>4.439.400</b>	<b>2.387.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.568,85</b>	<b>-1.408.300</b>	<b>-1.157.850</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>-2.154.650</b>	<b>-1.339.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.174.576,82</b>	<b>-2.156.300</b>	<b>-2.176.300</b>	<b>-51.050</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-239.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.749.500,00	969.500	1.157.850	1.558.100	2.154.650	1.339.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.189,22	803.000	785.000	790.000	855.000	932.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.992.310,78</b>	<b>166.500</b>	<b>372.850</b>	<b>768.100</b>	<b>1.299.650</b>	<b>407.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-182.266,04</b>	<b>-1.989.800</b>	<b>-1.803.450</b>	<b>717.050</b>	<b>90.950</b>	<b>167.600</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-182.266,04</b>	<b>-1.989.800</b>	<b>-1.803.450</b>	<b>717.050</b>	<b>90.950</b>	<b>167.600</b>

## Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.603,53	107.700	131.200	118.000	73.800	68.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,30	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.922,02	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.736,28	104.100	102.600	103.300	104.050	104.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.366,29	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.490,42</b>	<b>295.150</b>	<b>317.150</b>	<b>304.650</b>	<b>261.200</b>	<b>256.450</b>
11	- Personalaufwendungen	1.752.907,65	1.691.900	1.833.250	1.905.400	1.927.450	1.949.050
12	- Versorgungsaufwendungen	375.855,53	304.500	304.900	304.500	304.400	303.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.026,87	541.450	683.150	549.250	456.200	459.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.365,20	151.950	262.300	257.400	250.200	243.000
15	- Transferaufwendungen	1.713,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	410.024,47	422.250	444.600	446.100	442.300	443.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.143.893,00</b>	<b>3.112.050</b>	<b>3.528.200</b>	<b>3.462.650</b>	<b>3.380.550</b>	<b>3.398.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.868.402,58</b>	<b>-2.816.900</b>	<b>-3.211.050</b>	<b>-3.158.000</b>	<b>-3.119.350</b>	<b>-3.142.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,07	250	250	250	250	250
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-18,07</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.868.420,65</b>	<b>-2.817.150</b>	<b>-3.211.300</b>	<b>-3.158.250</b>	<b>-3.119.600</b>	<b>-3.142.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.868.420,65</b>	<b>-2.817.150</b>	<b>-3.211.300</b>	<b>-3.158.250</b>	<b>-3.119.600</b>	<b>-3.142.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.182,83	602.300	705.800	701.300	703.800	703.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.393,80	14.200	95.900	95.900	95.900	95.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.252.631,62</b>	<b>-2.229.050</b>	<b>-2.601.400</b>	<b>-2.552.850</b>	<b>-2.511.700</b>	<b>-2.534.550</b>

## Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	86,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.683,74	126.000	68.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.116,04	31.400	67.150	9.500	9.500	9.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.886,65</b>	<b>162.400</b>	<b>140.650</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.286,65</b>	<b>-162.400</b>	<b>-140.650</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.931,68	106.400	111.500	111.200	111.200	101.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.337,49	54.100	59.600	59.600	59.600	59.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.584,15	25.700	25.700	16.700	21.200	16.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.864,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,10	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.700,46</b>	<b>192.000</b>	<b>202.600</b>	<b>193.300</b>	<b>197.800</b>	<b>184.050</b>
11	- Personalaufwendungen	254.651,61	222.350	239.900	242.100	244.600	247.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.216,12	181.450	183.950	166.300	167.450	166.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.444,20	115.050	109.400	109.300	109.100	109.100
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	109.751,38	113.950	134.650	114.650	125.150	127.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.323,31</b>	<b>633.050</b>	<b>668.150</b>	<b>632.600</b>	<b>646.550</b>	<b>651.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.622,85</b>	<b>-441.050</b>	<b>-465.550</b>	<b>-439.300</b>	<b>-448.750</b>	<b>-467.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.622,85</b>	<b>-441.050</b>	<b>-465.550</b>	<b>-439.300</b>	<b>-448.750</b>	<b>-467.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-476.622,85</b>	<b>-441.050</b>	<b>-465.550</b>	<b>-439.300</b>	<b>-448.750</b>	<b>-467.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.776,03	11.600	15.600	11.100	13.600	13.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-488.398,88</b>	<b>-452.650</b>	<b>-481.150</b>	<b>-450.400</b>	<b>-462.350</b>	<b>-480.700</b>

## Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.491,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.491,79</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.424,89	31.000	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.786,70	68.000	37.500	212.500	27.500	427.500
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.211,59</b>	<b>139.000</b>	<b>122.500</b>	<b>252.500</b>	<b>67.500</b>	<b>467.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.719,80</b>	<b>-99.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-427.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.933,14	406.800	457.600	265.500	304.100	293.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	83.950	83.950	83.950	83.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.400	18.800	18.800	18.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,88	1.500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	750	150	150	150	150
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.197,02</b>	<b>409.050</b>	<b>551.200</b>	<b>368.500</b>	<b>407.100</b>	<b>396.650</b>
11	- Personalaufwendungen	264.117,73	211.600	180.950	182.800	184.700	186.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.529,59	887.300	918.650	754.150	800.050	794.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.144,42	288.650	175.150	172.450	169.950	168.800
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	107.300	144.000	121.700	121.700	121.700
16	- Sonstige Aufwendungen	28.046,59	36.250	37.400	33.900	34.550	34.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.338,33</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.456.150</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.310.950</b>	<b>1.306.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.173.141,31</b>	<b>-1.122.050</b>	<b>-904.950</b>	<b>-896.500</b>	<b>-903.850</b>	<b>-909.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.141,31</b>	<b>-1.122.050</b>	<b>-904.950</b>	<b>-896.500</b>	<b>-903.850</b>	<b>-909.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.173.141,31</b>	<b>-1.122.050</b>	<b>-904.950</b>	<b>-896.500</b>	<b>-903.850</b>	<b>-909.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.903,89	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.182.045,20</b>	<b>-1.127.650</b>	<b>-910.050</b>	<b>-901.600</b>	<b>-908.950</b>	<b>-915.000</b>

## Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.660,18	0	11.700	11.700	11.700	11.700
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.660,18</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.328,70	12.000	58.000	12.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.328,70</b>	<b>12.000</b>	<b>58.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.331,48</b>	<b>-12.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.551,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	12.078,17	12.450	12.350	12.500	12.650	12.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,29	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.508,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	754,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.488,13</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.350</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.936,63</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.936,63</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.936,63</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,13	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.592,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>

## Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,38	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435,38</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.261,63	997.950	1.391.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
03	+ Sonstige Transfererträge	20.647,67	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.794,60	265.000	181.000	181.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.469,68	340.100	311.550	313.800	316.000	318.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.234,44	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>891.528,02</b>	<b>1.607.450</b>	<b>1.886.850</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.873.600</b>
11	- Personalaufwendungen	297.112,72	511.250	412.400	416.500	420.550	424.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.220,30	185.400	109.600	110.500	111.400	112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.010,15	6.050	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Transferaufwendungen	622.062,72	1.718.100	1.257.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
16	- Sonstige Aufwendungen	57.612,70	164.950	139.950	139.950	139.950	139.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.048.018,59</b>	<b>2.585.750</b>	<b>1.934.800</b>	<b>1.919.800</b>	<b>1.924.750</b>	<b>1.929.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.490,57</b>	<b>-978.300</b>	<b>-47.950</b>	<b>-50.700</b>	<b>-53.450</b>	<b>-56.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.490,57</b>	<b>-978.300</b>	<b>-47.950</b>	<b>-50.700</b>	<b>-53.450</b>	<b>-56.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-156.490,57</b>	<b>-978.300</b>	<b>-47.950</b>	<b>-50.700</b>	<b>-53.450</b>	<b>-56.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.243,76	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-212.734,33</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-87.950</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.450</b>	<b>-96.350</b>

## Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	57.054,76	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.150,19	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.204,95</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.204,95</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.599,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.518,47	4.350	6.100	6.150	6.250	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,38	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	129.278,79	146.350	140.000	141.300	142.600	143.900
16	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.793,54</b>	<b>180.700</b>	<b>176.500</b>	<b>177.850</b>	<b>179.250</b>	<b>180.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.194,07</b>	<b>-170.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.250</b>	<b>-170.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.194,07</b>	<b>-170.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.250</b>	<b>-170.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-152.194,07</b>	<b>-170.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.250</b>	<b>-170.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.240,70	20.900	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.434,77</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-196.950</b>	<b>-198.350</b>	<b>-199.700</b>

## Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.080,57	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.080,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.385,20	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.695,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.027,09	140.250	190.250	133.850	92.850	102.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.106,83	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,65	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.165,65</b>	<b>261.150</b>	<b>311.150</b>	<b>254.750</b>	<b>213.750</b>	<b>223.750</b>
11	- Personalaufwendungen	193.291,66	186.600	191.000	192.950	195.950	196.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.941,44	326.100	495.700	308.900	255.850	267.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.709,34	167.000	167.000	166.900	166.900	166.900
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	2.497,59	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.440,02</b>	<b>703.550</b>	<b>877.550</b>	<b>692.600</b>	<b>642.550</b>	<b>655.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.274,37</b>	<b>-442.400</b>	<b>-566.400</b>	<b>-437.850</b>	<b>-428.800</b>	<b>-431.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.274,37</b>	<b>-442.400</b>	<b>-566.400</b>	<b>-437.850</b>	<b>-428.800</b>	<b>-431.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-410.274,37</b>	<b>-442.400</b>	<b>-566.400</b>	<b>-437.850</b>	<b>-428.800</b>	<b>-431.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,35	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.287,72</b>	<b>-446.600</b>	<b>-570.700</b>	<b>-442.150</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.550</b>

## Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.546,29	1.400	54.900	2.400	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.533,99</b>	<b>1.400</b>	<b>54.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.533,99</b>	<b>-1.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	30.000	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	27.700	27.700	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	64.038,70	67.750	71.600	72.300	73.050	73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	93.700	74.200	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	21.947,25	42.900	42.900	12.900	12.900	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.530,95</b>	<b>204.350</b>	<b>188.700</b>	<b>86.200</b>	<b>86.950</b>	<b>87.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.530,95</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.530,95</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.530,95</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,46	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.875,41</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>

## Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,30	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.189,30</b>	<b>5.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	14.393,74	15.500	16.150	16.400	16.550	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.393,74</b>	<b>20.500</b>	<b>21.150</b>	<b>21.400</b>	<b>21.550</b>	<b>21.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.204,44</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.400</b>
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.164,44</b>	<b>-13.450</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.164,44</b>	<b>-13.450</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.164,44</b>	<b>-13.450</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.350</b>

## Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.444,64	437.800	447.250	328.200	327.700	325.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.271,70	2.676.150	2.904.250	2.787.650	2.765.200	2.753.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.194,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.724,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108,58	10.800	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.052.910,31</b>	<b>3.254.750</b>	<b>3.481.500</b>	<b>3.245.850</b>	<b>3.222.900</b>	<b>3.208.850</b>
11	- Personalaufwendungen	250.665,85	253.700	301.950	304.900	310.200	315.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.983,03	1.155.250	1.315.300	1.291.300	1.265.850	1.275.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.964,34	1.134.650	1.136.450	960.000	965.550	988.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	149.421,04	149.850	149.950	142.050	142.050	142.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.658.034,26</b>	<b>2.693.450</b>	<b>2.903.650</b>	<b>2.698.250</b>	<b>2.683.650</b>	<b>2.721.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>394.876,05</b>	<b>561.300</b>	<b>577.850</b>	<b>547.600</b>	<b>539.250</b>	<b>487.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.876,05</b>	<b>561.300</b>	<b>577.850</b>	<b>547.600</b>	<b>539.250</b>	<b>487.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>394.876,05</b>	<b>561.300</b>	<b>577.850</b>	<b>547.600</b>	<b>539.250</b>	<b>487.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.404,22	104.500	135.350	135.350	135.350	129.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.733,76	86.600	91.400	91.400	91.400	91.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>409.546,51</b>	<b>579.200</b>	<b>621.800</b>	<b>591.550</b>	<b>583.200</b>	<b>525.100</b>

## Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.368,71	62.900	63.300	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.886,56	37.100	30.100	25.300	25.300	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.255,27</b>	<b>100.000</b>	<b>93.400</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>9.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.205,68	903.300	1.207.500	1.673.000	2.145.000	1.579.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.156,72	8.700	75.800	6.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962.362,40</b>	<b>912.000</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.679.300</b>	<b>2.151.300</b>	<b>1.585.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714.107,13</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.189.900</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-1.576.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.636,37	162.000	176.750	179.200	180.300	180.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.785,94	272.900	280.900	291.800	308.800	321.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,51	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394,86	62.000	187.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.100	62.200	62.200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.784,48	25.900	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430.875,16</b>	<b>522.850</b>	<b>722.800</b>	<b>545.250</b>	<b>563.350</b>	<b>513.550</b>
11	- Personalaufwendungen	75.527,89	78.150	83.150	84.000	84.850	85.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.088,16	443.150	778.550	343.100	314.450	324.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.528,59	785.850	792.850	808.850	827.850	842.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.234,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.379,34</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.254.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-777.504,18</b>	<b>-785.350</b>	<b>-932.800</b>	<b>-691.750</b>	<b>-664.850</b>	<b>-740.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.504,18</b>	<b>-785.350</b>	<b>-932.800</b>	<b>-691.750</b>	<b>-664.850</b>	<b>-740.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-777.504,18</b>	<b>-785.350</b>	<b>-932.800</b>	<b>-691.750</b>	<b>-664.850</b>	<b>-740.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.480,93	323.400	376.550	376.550	376.550	370.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.121.985,11</b>	<b>-1.108.750</b>	<b>-1.309.350</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-1.111.100</b>

## Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.800	206.300	67.500	227.250	67.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.026,60	257.000	174.400	137.200	137.200	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.555,99	471.500	287.200	777.300	922.300	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.582,59</b>	<b>1.359.300</b>	<b>667.900</b>	<b>982.000</b>	<b>1.286.750</b>	<b>67.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209,44	547.000	11.600	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.063,80	1.565.000	718.000	1.287.000	1.938.500	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	809,20	500	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	45.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.082,44</b>	<b>2.112.500</b>	<b>775.600</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.944.500</b>	<b>81.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.499,85</b>	<b>-753.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-657.750</b>	<b>-13.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251,63	14.100	14.700	182.900	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.179,48	143.500	138.500	138.500	138.500	138.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,16	7.650	7.650	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.503,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.836,92</b>	<b>167.150</b>	<b>162.750</b>	<b>324.900</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
11	- Personalaufwendungen	43.414,34	41.800	45.500	45.950	46.350	46.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.154,10	66.450	111.150	270.450	78.000	93.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.675,43	60.750	66.200	63.450	48.950	48.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.669,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.913,55</b>	<b>170.400</b>	<b>224.250</b>	<b>381.250</b>	<b>174.700</b>	<b>189.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.076,63</b>	<b>-3.250</b>	<b>-61.500</b>	<b>-56.350</b>	<b>-24.200</b>	<b>-39.350</b>
19	+ Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.026,63</b>	<b>-3.150</b>	<b>-61.400</b>	<b>-56.250</b>	<b>-24.100</b>	<b>-39.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.026,63</b>	<b>-3.150</b>	<b>-61.400</b>	<b>-56.250</b>	<b>-24.100</b>	<b>-39.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.603,80	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.350,45	161.200	160.300	160.300	160.300	160.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.773,28</b>	<b>-152.750</b>	<b>-206.900</b>	<b>-201.750</b>	<b>-169.600</b>	<b>-184.750</b>

## Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	48.000	130.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.458,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.458,00</b>	<b>86.000</b>	<b>48.000</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.349,11	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000	180.000	145.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.349,11</b>	<b>115.500</b>	<b>180.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.108,89</b>	<b>-29.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	321,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321,17</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.783,47	21.100	2.550	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.891,15	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,76	30.400	400	400	20.400	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.344,88</b>	<b>70.700</b>	<b>22.150</b>	<b>19.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
11	- Personalaufwendungen	39.534,70	28.450	29.400	29.650	30.050	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.224,01	31.800	32.600	32.900	32.250	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.106,57	64.450	29.950	25.950	25.950	25.950
15	- Transferaufwendungen	110.739,73	118.300	113.050	131.850	136.450	125.550
16	- Sonstige Aufwendungen	1.173,28	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.778,29</b>	<b>244.800</b>	<b>206.500</b>	<b>221.850</b>	<b>226.200</b>	<b>214.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.433,41</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.350</b>	<b>-202.250</b>	<b>-186.600</b>	<b>-175.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.433,41</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.350</b>	<b>-202.250</b>	<b>-186.600</b>	<b>-175.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-216.433,41</b>	<b>-174.100</b>	<b>-184.350</b>	<b>-202.250</b>	<b>-186.600</b>	<b>-175.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.053,59	37.700	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-252.487,00</b>	<b>-211.800</b>	<b>-218.950</b>	<b>-236.850</b>	<b>-221.200</b>	<b>-209.800</b>

## Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802,14	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.802,14</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.802,14</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.483.203,58	10.879.300	11.224.600	12.592.500	13.017.700	13.489.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	472.883,12	395.300	276.200	200.000	200.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.288,58	275.000	276.000	276.000	276.000	276.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.265.375,28</b>	<b>11.549.600</b>	<b>11.776.800</b>	<b>13.068.500</b>	<b>13.493.700</b>	<b>13.765.800</b>
11	- Personalaufwendungen	42.772,44	43.700	45.450	45.950	46.400	46.850
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	8.074.663,17	6.592.800	7.325.000	6.622.150	7.709.150	7.710.150
16	- Sonstige Aufwendungen	51.056,90	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.168.492,51</b>	<b>6.636.550</b>	<b>7.370.500</b>	<b>6.668.150</b>	<b>7.755.600</b>	<b>7.757.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.096.882,77</b>	<b>4.913.050</b>	<b>4.406.300</b>	<b>6.400.350</b>	<b>5.738.100</b>	<b>6.008.750</b>
19	+ Finanzerträge	9.884,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.193,33	847.000	807.000	829.000	851.000	880.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-737.308,75</b>	<b>-847.000</b>	<b>-807.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-880.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359.574,02</b>	<b>4.066.050</b>	<b>3.599.300</b>	<b>5.571.350</b>	<b>4.887.100</b>	<b>5.128.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.359.574,02</b>	<b>4.066.050</b>	<b>3.599.300</b>	<b>5.571.350</b>	<b>4.887.100</b>	<b>5.128.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.359.574,02</b>	<b>4.066.050</b>	<b>3.599.300</b>	<b>5.571.350</b>	<b>4.887.100</b>	<b>5.128.750</b>

## Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.948,03	891.100	920.000	920.000	920.000	920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	86.249,27	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898.197,30</b>	<b>891.100</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	272.400	206.400	252.400	220.700	198.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.312,00</b>	<b>272.400</b>	<b>206.400</b>	<b>252.400</b>	<b>220.700</b>	<b>198.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>843.885,30</b>	<b>618.700</b>	<b>713.600</b>	<b>667.600</b>	<b>699.300</b>	<b>722.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	249.500,00	969.500	1.157.850	1.558.100	2.154.650	1.339.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.189,22	803.000	785.000	790.000	855.000	932.000

## Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100	100	100	100	100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>94,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94,20</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.323,03	6.000	6.800	6.900	6.950	7.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.794,79	17.500	19.000	19.250	19.450	19.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.872,26	1.350	1.500	1.500	1.500	1.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.399,44	3.500	3.800	3.850	3.900	3.950
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.568,15</b>	<b>28.350</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	100.869,34	111.500	116.500	116.500	116.500	116.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	190,38	250	250	250	250	250
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>101.059,72</b>	<b>111.750</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.627,87</b>	<b>140.100</b>	<b>148.000</b>	<b>148.400</b>	<b>148.700</b>	<b>149.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.533,67</b>	<b>-139.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.533,67</b>	<b>-139.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-133.533,67</b>	<b>-139.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.850</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.533,67</b>	<b>-139.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-148.250</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.850</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

#### Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

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

Berücksichtigt ist außerdem ein Mehrbetrag für die nach dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ab 2017 vorgesehene zusätzliche Aufwandsentschädigung für stv. Fraktionsvorsitzende.

## Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	210,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	138.561,40	151.700	147.900	149.400	150.900	152.400
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	79.019,76	85.000	84.400	85.250	86.100	86.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	6.109,06	6.600	6.500	6.600	6.650	6.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	15.558,12	16.750	16.600	16.800	16.950	17.100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>239.248,34</b>	<b>260.050</b>	<b>255.400</b>	<b>258.050</b>	<b>260.600</b>	<b>263.100</b>
5491000	Verfüungsmittel	1.738,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.738,31</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.986,65</b>	<b>261.800</b>	<b>257.150</b>	<b>259.800</b>	<b>262.350</b>	<b>264.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.776,65</b>	<b>-261.800</b>	<b>-257.150</b>	<b>-259.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-264.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.776,65</b>	<b>-261.800</b>	<b>-257.150</b>	<b>-259.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-264.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-240.776,65</b>	<b>-261.800</b>	<b>-257.150</b>	<b>-259.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-264.850</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	357,13	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-241.133,78</b>	<b>-261.800</b>	<b>-257.150</b>	<b>-259.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-264.850</b>

## Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,14	0,17	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.106,17	6.900	25.300	25.600	25.800	26.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	561,64	550	5.300	5.350	5.400	5.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.361,68	1.400	2.750	2.900	3.050	3.150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.029,49</b>	<b>8.850</b>	<b>33.350</b>	<b>33.850</b>	<b>34.250</b>	<b>34.700</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>76,70</b>	<b>100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.106,19</b>	<b>8.950</b>	<b>34.950</b>	<b>35.450</b>	<b>35.850</b>	<b>36.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.106,19</b>	<b>-8.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.106,19</b>	<b>-8.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.106,19</b>	<b>-8.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.106,19</b>	<b>-8.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.300</b>

**Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Alexander Heinrich

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.509,91	3.900	4.450	4.500	4.500	4.600
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.092,33	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	337,80	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	702,77	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.642,81</b>	<b>3.900</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.324,73	10.800	10.800	9.800	9.800	9.800
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.324,73</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.967,54</b>	<b>14.700</b>	<b>15.250</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.967,54</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.250</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.967,54</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.250</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.967,54</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.250</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.144,39	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.144,39</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.111,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.250</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>

## Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	947,30	400	400	400	400	400
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>947,30</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	4,60	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>951,90</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	348,44	900	1.050	1.050	1.050	1.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.472,89	12.850	13.700	13.850	14.000	14.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	814,48	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.071,61	2.600	2.750	2.800	2.800	2.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.707,42</b>	<b>17.350</b>	<b>18.550</b>	<b>18.800</b>	<b>18.950</b>	<b>19.100</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.621,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	84.811,91	86.500	94.500	95.500	96.400	97.400
5441200	Schadensfälle	788,40	250	250	250	250	250
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>104.222,11</b>	<b>91.750</b>	<b>99.750</b>	<b>100.750</b>	<b>101.650</b>	<b>102.650</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.929,53</b>	<b>109.100</b>	<b>118.300</b>	<b>119.550</b>	<b>120.600</b>	<b>121.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.977,63</b>	<b>-108.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.977,63</b>	<b>-108.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-116.977,63</b>	<b>-108.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.350</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.977,63</b>	<b>-108.700</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.350</b>

## Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt/Alexander Heinrich

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,39	2,64	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.906,79	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.247,88	600	600	600	600	600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.154,67</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.154,67</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.459,09	14.100	16.000	16.200	16.350	16.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.573,85	37.400	60.250	60.850	61.500	62.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.801,61	2.900	3.100	3.150	3.200	3.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.699,39	7.550	13.100	13.300	13.400	13.500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.533,94</b>	<b>61.950</b>	<b>92.450</b>	<b>93.500</b>	<b>94.450</b>	<b>95.200</b>
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	0	21.400	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	199.054,38	224.000	209.000	211.200	213.300	215.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.626,96	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	772,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.126,12	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.580,31</b>	<b>245.300</b>	<b>242.900</b>	<b>224.600</b>	<b>226.700</b>	<b>228.800</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	1.516,72	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	1.350	5.400	5.400	5.400	5.400
5711010	AfA auf B+G	0,00	0	500	500	500	500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.516,72</b>	<b>3.850</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	2.570,40	1.400	4.500	2.500	2.500	2.500
5423000	Leasing	18.256,02	21.000	15.000	25.000	20.000	20.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.266,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>28.092,42</b>	<b>29.900</b>	<b>27.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.723,39</b>	<b>341.000</b>	<b>374.850</b>	<b>365.600</b>	<b>363.650</b>	<b>366.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.568,72</b>	<b>-340.400</b>	<b>-374.250</b>	<b>-365.000</b>	<b>-363.050</b>	<b>-365.900</b>
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	18,07	250	250	250	250	250
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18,07</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18,07</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.586,79</b>	<b>-340.650</b>	<b>-374.500</b>	<b>-365.250</b>	<b>-363.300</b>	<b>-366.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-299.586,79</b>	<b>-340.650</b>	<b>-374.500</b>	<b>-365.250</b>	<b>-363.300</b>	<b>-366.150</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	5.384,72	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.384,72</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31,63	300	300	300	300	300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31,63</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-294.233,70</b>	<b>-335.550</b>	<b>-369.200</b>	<b>-359.950</b>	<b>-358.000</b>	<b>-360.850</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

#### Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

Engeplant ist die KDZ-Umlage mit rd. 180.000 € zzgl. 23.000 € für Individualleistungen und 6.000 € für die LOGA- Abrechnungserstellung durch das KRZ Lemgo.

## **Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

### **Konto 5211022 - Modernisierung/ Unterhaltung Richtfunknetz:**

Eingeplant sind einmalig 20.500 € für die Anbindung des Kundenstandorts Erndtebrück an das Richtfunk-Kernnetz sowie für die jährliche Wartung 900 €.

### **Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:**

Der Ansatz berücksichtigt Wartungs- und Supportkosten für diverse Software.

### **Konto 5423000:**

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

## Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.481,92	9.800	13.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.481,92</b>	<b>135.800</b>	<b>68.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.481,92</b>	<b>-135.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I1000007 Neuverkabelung Rathaus	0	126.000	55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	55.000	0	0	0	0
I1000010 Erwerb von Lizenzen	9.482	6.300	12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.482	6.300	12.000	0	0	0	0
I1000012 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.482</b>	<b>134.800</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

### Neuverkabelung Rathaus

Die veraltete Netzwerkverkabelung des Rathauses entspricht nicht mehr dem heutigen Standard und führt immer wieder zu Netzwerkunterbrechungen.

Auch ist die Installation zusätzlicher Netzwerkkomponenten aufgrund dieser Situation nicht möglich. Insofern soll die EDV-Verkabelung erneuert werden.

Nachdem in 2016 die Planung erfolgte, ist nunmehr für 2017 die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Hierfür erfolgte eine aktualisierte Neuveranschlagung.

### Erwerb von Lizenzen

Engeplant sind mit

- 9.000 € Lizenz Baumkataster (in 2016 nicht umgesetzt)

- 3.000 € zusätzliche Lizenz Kanalkataster für Kläranlage

## Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Rathauses einschl. baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung (inkl. ""Hausmeisterwohnung "" und der an den Zweckverband Region Wittgenstein, den Kreis Siegen-Wittgenstein (Regionaler Sozialer Dienst) und die Agentur für Arbeit vermieteten Räumlichkeiten).

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (Papier, Büromaterial, Fachliteratur, Hygieneartikel u.ä.)  
Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör,  
Telekommunikation,  
Zeiterfassung,  
Telefonzentrale/ Information,  
Postdienst,  
Fuhrpark Rathaus,  
Hausmeister Rathaus.

#### Verantwortlich

Alexander Heinrich

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,51	3,96	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140001	Bundeszuführung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	45.400	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.410,05	59.400	59.400	59.200	58.800	58.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	900	450	450	450	450
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.860,05</b>	<b>60.300</b>	<b>105.250</b>	<b>59.650</b>	<b>59.250</b>	<b>59.250</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	35,78	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	23.911,08	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	9.140,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.051,85</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.077,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.077,98</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.025,66</b>	<b>112.800</b>	<b>157.750</b>	<b>112.150</b>	<b>111.750</b>	<b>111.750</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.393,82	3.600	4.100	4.150	4.200	4.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.894,79	125.100	132.200	133.500	134.750	136.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.652,49	9.450	10.050	10.200	10.250	10.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	26.278,89	25.650	26.850	27.100	27.400	27.700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>164.219,99</b>	<b>163.800</b>	<b>173.200</b>	<b>174.950</b>	<b>176.600</b>	<b>178.300</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	33.144,73	17.600	52.600	8.600	4.100	4.100
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	121.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	15.111,60	17.350	17.500	17.700	17.900	18.000
5241200	Aufwendungen für Strom	15.605,35	16.000	10.000	6.100	6.200	6.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.417,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.098,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.935,62	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.473,52	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.198,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	13.695,61	11.500	12.650	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	0,00	500	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.680,68</b>	<b>90.150</b>	<b>241.550</b>	<b>61.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.750</b>
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,90	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	745,50	1.200	900	900	900	900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
5711010	AfA auf B+G	2.309,83	2.900	2.100	2.000	1.600	1.600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.597,23</b>	<b>77.650</b>	<b>79.050</b>	<b>81.450</b>	<b>81.050</b>	<b>81.050</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	38,24	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	9.659,66	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5423000	Leasing	11.352,17	14.000	14.200	14.600	14.800	15.000
5431100	Büromaterial	7.468,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	16.820,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431300	Porto u. Telekomm.	22.150,75	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	300,49	500	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	612,00	600	600	600	600	600

## Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- Sonstige Aufwendungen	68.402,43	70.900	71.200	71.700	72.000	72.300
	= Ordentliche Aufwendungen	416.900,33	402.500	565.000	389.500	387.050	389.400
	= ordentliches Ergebnis	-298.874,67	-289.700	-407.250	-277.350	-275.300	-277.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.874,67	-289.700	-407.250	-277.350	-275.300	-277.650
	= Jahresergebnis	-298.874,67	-289.700	-407.250	-277.350	-275.300	-277.650
4811010	Erträge ILV Overhead	51.998,85	49.600	54.300	54.300	54.300	54.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.998,85	49.600	54.300	54.300	54.300	54.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	29.382,45	4.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.382,45	4.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-276.258,27	-244.900	-367.550	-237.650	-235.600	-237.950

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

#### Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

#### Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allg. Ansatz mit 4.100 € sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:

- Reinigung und Desinfektion Dachböden Rathaus 12.500 €
- Austausch undichter Dachflächenfenster im Aufenthaltsraum 7.500 € (in 2016 nicht umgesetzt)
- Erstellung Flucht-/Rettungspläne 8.500 €
- Behindertengerichte Gestaltung Eingangsbereich 20.000 €

#### Konto 5255001 - Anschaffungen im Festwerten:

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

#### Konto 5422000- Mieten:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für die Telefon- und die Zeiterfassungsanlage des Rathauses sowie die Batterien des Elektro-Smarts.

#### Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

- die Dienstfahrzeuge des Rathauses
- die Kopiergeräte des Rathauses
- das Zahlungsverkehrsterminal im Bürgerbüro.

## Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.030,18	12.000	13.650	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.030,18</b>	<b>12.000</b>	<b>13.650</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.030,18</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.650</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I10000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.388	0	500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.388	0	500	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.388</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen - Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

### Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Die vorhandene abgängige Kehrmaschine stammt aus dem Jahr 2001 und soll durch eine neue Kehrmaschine ersetzt werden.

## Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

Dirk Radomski

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,01	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	67.610,80	71.800	71.700	72.400	73.150	73.900
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.610,80</b>	<b>71.800</b>	<b>71.700</b>	<b>72.400</b>	<b>73.150</b>	<b>73.900</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.610,80</b>	<b>71.800</b>	<b>71.700</b>	<b>72.400</b>	<b>73.150</b>	<b>73.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.526,73	12.800	14.000	14.150	14.300	14.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.009,57	32.400	33.900	34.200	34.600	34.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.471,83	2.500	2.600	2.650	2.700	2.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.296,23	6.350	6.650	6.700	6.750	6.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.304,36</b>	<b>54.050</b>	<b>57.150</b>	<b>57.700</b>	<b>58.350</b>	<b>58.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.304,36</b>	<b>54.050</b>	<b>57.150</b>	<b>57.700</b>	<b>58.350</b>	<b>58.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.306,44</b>	<b>17.750</b>	<b>14.550</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.306,44</b>	<b>17.750</b>	<b>14.550</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.306,44</b>	<b>17.750</b>	<b>14.550</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	900	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.306,44</b>	<b>16.850</b>	<b>14.550</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

**Konto 4485000 - Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen:**

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

## Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Der Bauhof der Gemeinde Erndtebrück wird als interner Dienstleister von allen Fachbereichen aber auch auf externe Anforderung, z.B. durch die Ortsvorsteher in Anspruch genommen.

Seit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Auftragsverwaltung ab dem 01.01.2007 werden die entstandenen Aufwendungen (Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge) verursachungsgerecht über Stundensätze auf die übrigen Produkte über die interne Leistungsverrechnung (ILV) weiter verrechnet werden.

Betroffen davon sind u.a. folgende Produkte:

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallbeseitigung, Öffentliche Grünflächen,

Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Mehrzweckhalle Birkelbach.

**Verantwortlich** Tobias Feige

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	10,65	11,45	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	22.187,36	22.200	16.700	14.000	8.600	3.300
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.437,36</b>	<b>23.450</b>	<b>17.950</b>	<b>15.250</b>	<b>9.850</b>	<b>4.550</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	675,50	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.042,60	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.718,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.660,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	680,55	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.340,63</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.496,09</b>	<b>28.450</b>	<b>20.950</b>	<b>18.250</b>	<b>12.850</b>	<b>7.550</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	443.111,14	438.500	465.550	520.700	525.900	531.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	33.948,11	33.500	39.100	39.500	39.900	40.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	88.570,74	87.600	103.850	104.900	105.950	107.000
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>565.629,99</b>	<b>559.600</b>	<b>608.500</b>	<b>665.100</b>	<b>671.750</b>	<b>678.450</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.280,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Aufwendungen für Strom	15.183,91	10.000	16.000	16.200	16.300	16.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.507,63	3.800	3.850	3.900	4.000	4.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.872,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	938,42	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	58.717,74	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.032,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5261000	Erwerb von GVG	403,96	3.100	3.000	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	4.682,00	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.618,56</b>	<b>96.750</b>	<b>99.700</b>	<b>98.500</b>	<b>98.700</b>	<b>98.900</b>
5711002	AfA auf Gebäude	13.875,52	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
5711007	AfA auf Maschinen	5.697,42	5.200	7.500	6.200	5.500	4.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	150	150	150	150	150
5711009	AfA auf Fahrzeuge	22.855,37	25.200	22.300	18.400	13.600	8.000
5711010	AfA auf B+G	1.529,81	1.600	2.100	2.000	1.900	1.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.067,63</b>	<b>46.050</b>	<b>46.450</b>	<b>41.150</b>	<b>35.550</b>	<b>29.150</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	3.612,34	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasing	34.908,44	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431300	Porto u. Telekomm.	1.986,13	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.465,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>41.971,91</b>	<b>44.100</b>	<b>54.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.288,09</b>	<b>746.500</b>	<b>809.050</b>	<b>855.150</b>	<b>856.400</b>	<b>856.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.792,00</b>	<b>-718.050</b>	<b>-788.100</b>	<b>-836.900</b>	<b>-843.550</b>	<b>-849.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.792,00</b>	<b>-718.050</b>	<b>-788.100</b>	<b>-836.900</b>	<b>-843.550</b>	<b>-849.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-721.792,00</b>	<b>-718.050</b>	<b>-788.100</b>	<b>-836.900</b>	<b>-843.550</b>	<b>-849.350</b>
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	541.272,83	421.400	523.200	519.500	521.600	521.600
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	127.526,43	125.900	122.700	121.900	122.300	122.300

## Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668.799,26</b>	<b>547.300</b>	<b>645.900</b>	<b>641.400</b>	<b>643.900</b>	<b>643.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	70.698,05	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.698,05</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.690,79</b>	<b>-170.750</b>	<b>-212.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-269.650</b>	<b>-275.450</b>

## Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.683,74	0	13.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.603,94	9.600	40.000	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.287,68</b>	<b>9.600</b>	<b>53.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.687,68</b>	<b>-9.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
140000057 Erweiterung Bauhof	7.684	0	13.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.684	0	13.500	0	0	0	0
140000086 Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €	5.776	6.500	27.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.376	6.500	27.000	0	5.000	5.000	5.000
140000235 Anschaffung Baggerlader	35.228	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.228	0	0	0	0	0	0
140000289 Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof	0	0	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>48.688</b>	<b>6.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

### Erweiterung Bauhof

Beim Bauhof soll eine Trennung der sanitären Anlagen und der Umkleieräume (für Männer und Frauen) erfolgen.

Weiterhin sind noch Restarbeiten am Holzunterstand vorgesehen.

### Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Anbaugerät für Lamborghini: Heckgebläse für Mäharbeiten 2.500 €
- Anbaugeräte für Minibagger: Baumstumpfräse 5.800 €, 2 Schalengreifer 4.000 €
- Bandschleifer stationär 2.500 €
- Werkstattausrüstung (Schränke, Regale, sonstiges) 2.200 €
- Ersatz Salzstreuer 10.000 €

**Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof****Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof**

Die vorhandene Heizung reicht nicht aus. Daher soll für die Werkstatt ein Warmluftgebläse angeschafft werden.

## Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalausbildung, Personalfortbildung, Abrechnung von Reisekosten, Berechnung und Zahlbarmachung der Beamtenbesoldung und der Entgelte für tariflich Beschäftigte, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten für tariflich Beschäftigte, Zentrale Veranschlagung der Personalaufwendungen für Auszubildene, Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (die Auszahlung der Versorgungsbezüge erfolgt durch die Versorgungskasse, die Gemeinde zahlt an diese eine Umlage), Zentrale Veranschlagung der Beihilfen (für Aktive und Versorgungsempfänger gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (gegen Abrechnung ist damit die wvk-Beihilfekasse beauftragt), Arbeitsmedizinische Betreuung.

**Verantwortlich** Elke Völkel-Duchardt

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.334,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	807,39	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.142,20</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.142,20</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.164,46	1.500	1.700	1.750	1.750	1.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.492,03	86.400	87.600	88.500	89.400	90.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.247,47	6.700	8.300	8.400	8.450	8.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.944,11	17.400	18.750	18.950	19.200	19.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	784,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	96.198,00	95.000	67.000	70.000	73.000	76.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	86.082,15	51.500	47.500	48.400	49.400	50.300
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	6.111,71	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	16.856,15	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>306.880,54</b>	<b>258.500</b>	<b>231.850</b>	<b>237.000</b>	<b>242.200</b>	<b>247.300</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	302.556,16	263.500	260.100	261.200	263.000	263.700
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	73.299,37	41.000	44.800	43.300	41.400	39.900
	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>375.855,53</b>	<b>304.500</b>	<b>304.900</b>	<b>304.500</b>	<b>304.400</b>	<b>303.600</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.025,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	15.186,68	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5411200	Reisekosten	3.964,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.936,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.251,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>26.339,52</b>	<b>26.000</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.100,59</b>	<b>591.400</b>	<b>568.150</b>	<b>569.900</b>	<b>575.000</b>	<b>579.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708.958,39</b>	<b>-590.100</b>	<b>-566.850</b>	<b>-568.600</b>	<b>-573.700</b>	<b>-578.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.958,39</b>	<b>-590.100</b>	<b>-566.850</b>	<b>-568.600</b>	<b>-573.700</b>	<b>-578.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-708.958,39</b>	<b>-590.100</b>	<b>-566.850</b>	<b>-568.600</b>	<b>-573.700</b>	<b>-578.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-708.958,39</b>	<b>-590.100</b>	<b>-566.850</b>	<b>-568.600</b>	<b>-573.700</b>	<b>-578.000</b>

## Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Petra Göbel

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,76	0,66	0,00	0,00	0,00	

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

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.860,38	27.400	28.600	28.900	29.200	29.500
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	12.856,37	13.150	9.250	9.300	9.400	9.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	991,83	1.000	700	700	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.502,90	2.550	1.750	1.750	1.800	1.800
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.211,48</b>	<b>44.100</b>	<b>40.300</b>	<b>40.650</b>	<b>41.150</b>	<b>41.550</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.229,48</b>	<b>44.150</b>	<b>40.350</b>	<b>40.700</b>	<b>41.200</b>	<b>41.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.229,48</b>	<b>-44.150</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.229,48</b>	<b>-44.150</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.229,48</b>	<b>-44.150</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.229,48</b>	<b>-44.150</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>

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

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Petra Göbel

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,27	3,32	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	400,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.326,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	89,32	0	0	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.815,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562000	Säumniszuschläge	54,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	15.569,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	478,06	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	33,70	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.136,44</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.951,76</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	131.857,25	141.300	152.900	154.400	155.950	157.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.161,15	10.950	11.800	11.900	12.000	12.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	26.434,30	28.350	30.750	31.050	31.400	31.700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>168.452,70</b>	<b>180.600</b>	<b>195.450</b>	<b>197.350</b>	<b>199.350</b>	<b>201.350</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.713,28	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.713,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.322,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	173,49	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	27,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100	100	100	100	100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.608,38</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.774,36</b>	<b>188.700</b>	<b>203.550</b>	<b>205.450</b>	<b>207.450</b>	<b>209.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.822,60</b>	<b>-168.700</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-189.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.822,60</b>	<b>-168.700</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-189.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-159.822,60</b>	<b>-168.700</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-189.450</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.822,60</b>	<b>-168.700</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-189.450</b>

## Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Carolin Heimes/Ulrike Geisler

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	11,20	50	50	50	50	50
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11,20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4562000	Säumniszuschläge	145,25	200	200	200	200	200
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>145,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156,45</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.743,68	14.700	15.750	15.900	16.100	16.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.141,22	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.965,75	2.950	3.200	3.200	3.250	3.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.850,65</b>	<b>18.800</b>	<b>20.150</b>	<b>20.350</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.850,65</b>	<b>18.800</b>	<b>20.150</b>	<b>20.350</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.694,20</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.694,20</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.694,20</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.694,20</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>

## Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Endtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## **Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Erdtebrück

### **Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmitteln, Durchführung unvermuteter Kassenprüfungen, Begleitung örtlicher und überörtlicher Prüfungen, Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen, Prüfung Jahresabschluss, Prüfung Gesamtabschluss.
<b>Verantwortlich</b>	Petra Göbel

## Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	80,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.400,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.400,00</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.400,00</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 2017 9.000 €
- Prüfungskosten Gesamtabschluss 2017 2.400 €
- Prüfung Sozialhilfe 2.600 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

Die GPA NRW hat für 2017 die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kleinen kreisangehörigen Gemeinden in NRW angekündigt. Die Kosten der Prüfung belaufen sich auf ca. 43.000 €. Hierfür wurden in den vergangenen Jahren bereits 35.000 € angespart, so dass im Haushalt 2017 noch 8.000 € veranschlagt sind.

## Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden,  
Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter,  
Verwaltung und Bewirtschaftung der nicht konkreten Produkten zugeordneten gemeindeeigenen Gebäude:  
Altes Rathaus, Siegener Straße,  
Alte Schule Schameder, Hauptstraße 3,  
Wohnhaus Struthstraße 18a,  
ehemalige Grundschule Birkelbach inkl. Mietwohnung,  
ehemalige Pothaarsteigschule,  
ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Birkefehl, Dammstraße 3a,  
Glockenturm Röspe.  
Vermietung gemeindeeigener Wohnungen,  
Verpachtungen.

**Verantwortlich** Karin Niklas

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,96	1,06	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	23.400	0	37.200	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,92	400	7.800	5.700	4.550	4.350
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	50	100	100	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>211,92</b>	<b>23.850</b>	<b>7.900</b>	<b>43.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	36.257,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	946,80	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.204,77</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.616,69</b>	<b>59.400</b>	<b>44.050</b>	<b>79.150</b>	<b>40.750</b>	<b>40.550</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.145,20	27.000	56.600	57.200	57.800	58.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.796,38	900	4.000	4.050	4.100	4.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.686,21	4.100	10.750	10.850	11.000	11.100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>62.627,79</b>	<b>32.000</b>	<b>71.350</b>	<b>72.100</b>	<b>72.900</b>	<b>73.600</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.747,85	63.000	35.800	101.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	20.808,70	28.200	40.000	40.400	40.800	41.200
5241200	Aufwendungen für Strom	3.256,42	3.650	3.700	3.750	3.800	3.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.340,50	2.900	2.900	2.900	2.950	3.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.570,20	9.100	11.200	11.300	11.450	11.550
5261000	Erwerb von GVG	398,65	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.122,32</b>	<b>106.850</b>	<b>96.600</b>	<b>162.350</b>	<b>71.000</b>	<b>71.550</b>
5711002	AfA auf Gebäude	24.183,62	24.000	116.600	116.600	116.600	116.600
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	0	200	200	200	200
5711010	AfA auf B+G	0,00	400	7.500	5.500	4.300	3.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24.183,62</b>	<b>24.400</b>	<b>124.300</b>	<b>122.300</b>	<b>121.100</b>	<b>120.300</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	737,94	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>770,24</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.703,97</b>	<b>165.300</b>	<b>294.300</b>	<b>358.800</b>	<b>267.050</b>	<b>267.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.087,28</b>	<b>-105.900</b>	<b>-250.250</b>	<b>-279.650</b>	<b>-226.300</b>	<b>-226.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.087,28</b>	<b>-105.900</b>	<b>-250.250</b>	<b>-279.650</b>	<b>-226.300</b>	<b>-226.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.087,28</b>	<b>-105.900</b>	<b>-250.250</b>	<b>-279.650</b>	<b>-226.300</b>	<b>-226.950</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.780,15	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.780,15</b>	<b>7.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.867,43</b>	<b>-113.800</b>	<b>-260.250</b>	<b>-289.650</b>	<b>-236.300</b>	<b>-236.950</b>

## **Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung**

### **Konto 5211000- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:**

Neben dem allgemeinen Ansatz mit 9.000 € sind vorgesehen:

- Erneuerung der Heizung in der ehemaligen Schule Schameder, Hauptstraße 3, 25.000 €

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Die weiteren Planungen zum Umbau des Feuerwehrgerätehauses Schameder sind mit zu berücksichtigen!**

- Erneuerung Trinkwasserspeicher Struthstraße 18 a, 1.800 €

### **Konto 5241300 - Fremdreinigung:**

Für die Reinigung der ehemaligen Rothaarsteigschule sind Mittel veranschlagt, da dort noch VHS-Kurse sowie Übungsstunden diverser Vereine stattfinden.

## Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	86,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86,87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86,87</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I20000032 Erwerb u. Verkauf DB-Flächenpool	87	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	87	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen - Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

### Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

## Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Yvonne Six

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.537,42	0	9.000	0	4.500	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.537,42</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.537,42</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.758,67	19.400	20.650	20.850	21.050	21.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.369,08	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.484,88	3.800	4.050	4.100	4.150	4.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.612,63</b>	<b>24.700</b>	<b>26.300</b>	<b>26.550</b>	<b>26.850</b>	<b>27.150</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.184,00	0	5.000	0	2.500	5.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.886,81	0	15.000	0	8.000	8.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.070,81</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>13.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.683,44</b>	<b>24.700</b>	<b>46.300</b>	<b>26.550</b>	<b>37.350</b>	<b>40.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.220,86</b>	<b>-24.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-26.550</b>	<b>-32.850</b>	<b>-40.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.220,86</b>	<b>-24.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-26.550</b>	<b>-32.850</b>	<b>-40.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.220,86</b>	<b>-24.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-26.550</b>	<b>-32.850</b>	<b>-40.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.381,00	0	4.500	0	2.500	2.500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.381,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.601,86</b>	<b>-24.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.550</b>	<b>-35.350</b>	<b>-42.650</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

**Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:**

2017: Landtag, Bundestag

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahlen

## Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Miriam Belz, Christoph Dörnbach

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,69	1,03	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	2.304,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.304,15</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	818,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>818,20</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.122,35</b>	<b>17.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.467,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.809,71	74.650	54.800	55.300	55.900	56.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.138,33	5.750	4.200	4.250	4.300	4.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.217,75	14.800	10.500	10.600	10.700	10.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>119.811,72</b>	<b>95.200</b>	<b>69.500</b>	<b>70.150</b>	<b>70.900</b>	<b>71.600</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.293,61	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.293,61</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	50,55	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	264,00	300	300	300	300	300
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>314,55</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.419,88</b>	<b>110.500</b>	<b>77.800</b>	<b>78.450</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.297,53</b>	<b>-92.800</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.750</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.297,53</b>	<b>-92.800</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.750</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-118.297,53</b>	<b>-92.800</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.750</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.200</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	169,00	400	400	400	400	400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.466,53</b>	<b>-93.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>

## Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Silke Althaus/Tim Schaumann

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,30	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	4.087,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.087,68</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4561000	Bußgelder	607,00	100	100	100	100	100
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>607,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.694,68</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.027,08	10.450	13.550	13.650	13.800	13.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	867,87	800	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.187,83	2.100	2.700	2.700	2.750	2.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.082,78</b>	<b>13.350</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.082,78</b>	<b>13.350</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.388,10</b>	<b>-8.850</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.388,10</b>	<b>-8.850</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.388,10</b>	<b>-8.850</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.388,10</b>	<b>-8.850</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>

## Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Silke Althaus

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,91	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	29.892,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.892,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.892,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.041,94	15.200	39.550	39.950	40.350	40.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.803,60	1.200	3.050	3.100	3.100	3.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.607,20	3.050	7.850	7.950	8.000	8.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>29.452,74</b>	<b>19.450</b>	<b>50.450</b>	<b>51.000</b>	<b>51.450</b>	<b>52.000</b>
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	20.084,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.084,72</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.537,46</b>	<b>49.450</b>	<b>80.450</b>	<b>81.000</b>	<b>81.450</b>	<b>82.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.645,46</b>	<b>-9.450</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.645,46</b>	<b>-9.450</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.645,46</b>	<b>-9.450</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.645,46</b>	<b>-9.450</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.000</b>

## Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Yvonne Six

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,59	0,64	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	4.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.162,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	430,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>430,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.592,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.655,41	25.600	28.350	28.600	28.900	29.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.904,07	2.000	2.200	2.200	2.250	2.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.813,96	5.000	5.550	5.600	5.650	5.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.373,44</b>	<b>32.600</b>	<b>36.100</b>	<b>36.400</b>	<b>36.800</b>	<b>37.150</b>
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	695,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>695,19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150	150	150	150	150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.188,63</b>	<b>33.750</b>	<b>37.250</b>	<b>37.550</b>	<b>37.950</b>	<b>38.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.596,13</b>	<b>-27.750</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.596,13</b>	<b>-27.750</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.596,13</b>	<b>-27.750</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.596,13</b>	<b>-27.750</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.300</b>

## Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Simone Reimertz/Silke Althaus

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,20	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	200	200	200	200	200
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	150,86	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>150,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561000	Bußgelder	2.257,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.257,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.458,36</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.112,40	7.500	6.900	6.950	7.000	7.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	624,58	600	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	791,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	848,52	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.376,58</b>	<b>9.600</b>	<b>8.850</b>	<b>8.900</b>	<b>8.950</b>	<b>9.100</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	214,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.578,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.793,01</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.169,59</b>	<b>13.100</b>	<b>12.350</b>	<b>12.400</b>	<b>12.450</b>	<b>12.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.711,23</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.711,23</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.711,23</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.451,57	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.451,57</b>	<b>9.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.162,80</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.000</b>

## Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.578,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.578,29</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.578,29</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Miriam Belz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.491,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	66.785,68	65.800	70.900	70.900	70.900	61.650
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	394,21	350	350	50	50	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>106.931,68</b>	<b>106.400</b>	<b>111.500</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>101.950</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.841,66	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.841,66</b>	<b>2.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	11,84	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.501,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	818,59	500	500	500	500	500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.320,31</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	722,10	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>722,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.827,59</b>	<b>119.400</b>	<b>130.000</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>120.450</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	19.080,21	19.350	22.350	22.550	22.800	23.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.471,36	1.500	1.700	1.750	1.750	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	3.745,14	3.800	4.200	4.250	4.250	4.300
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>24.296,71</b>	<b>24.650</b>	<b>28.250</b>	<b>28.550</b>	<b>28.800</b>	<b>29.100</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	41.352,23	10.100	17.600	2.600	2.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	917,10	1.200	1.200	300	1.200	300
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.141,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	12.411,29	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.481,79	16.200	16.300	16.400	16.600	16.800
5241200	Aufwendungen für Strom	7.507,29	9.700	6.000	6.050	6.100	6.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.883,80	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.353,11	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.137,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	21.860,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	15.397,59	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5261000	Erwerb von GVG	83,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.835,94	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>152.130,71</b>	<b>130.750</b>	<b>140.250</b>	<b>122.600</b>	<b>123.750</b>	<b>123.250</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	1.000	600	600	600	600
5711002	AfA auf Gebäude	26.219,92	28.200	26.800	26.800	26.800	26.800
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	204,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711007	AfA auf Maschinen	3.352,22	3.350	3.300	3.200	3.000	3.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	64,56	100	500	500	500	500
5711009	AfA auf Fahrzeuge	58.642,55	61.400	53.700	53.700	53.700	53.700
5711010	AfA auf B+G	10.341,25	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500

## Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>99.444,20</b>	<b>115.050</b>	<b>109.400</b>	<b>109.300</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>260,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	21.343,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.214,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000	Mieten und Pachten	8.201,00	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100
5423000	Leasing	51.840,88	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5431100	Büromaterial	28,27	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	739,95	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	2.871,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.727,53	800	800	800	800	800
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.348,25	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	930,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>101.246,02</b>	<b>113.500</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.377,64</b>	<b>384.200</b>	<b>392.350</b>	<b>374.900</b>	<b>376.100</b>	<b>375.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.550,05</b>	<b>-264.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-245.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.550,05</b>	<b>-264.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-245.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-256.550,05</b>	<b>-264.800</b>	<b>-262.350</b>	<b>-245.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-255.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.774,46	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.774,46</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.324,51</b>	<b>-266.300</b>	<b>-264.450</b>	<b>-247.300</b>	<b>-248.500</b>	<b>-257.550</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

**Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Neben dem allg. Ansatz von 2.600 € sind vorgesehen:

- 7.500 € für die Pflastererneuerung vor dem FWGH Erndtebrück (in 2016 nicht umgesetzt)
- 7.500 € für die Erneuerung der Polltore am FWGH Birkelbach

**Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:**

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

**Konto 5255001 Anschaffungen in Festwerten:**

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung und persönlicher Ausrüstung sowie von Atemschutzausrüstung.

**Konto 5422000 - Mieten:**

Der Ansatz beinhaltet die Miete einschl. Nebenkosten für Räumlichkeiten der Löschgruppe Womelsdorf in der neuen Rettungswache im Ortsteil Womelsdorf sowie für das evangelische Gemeindehaus Benfe für die Nutzung von Grundstück (Carport) und Gebäude für die Löschgruppe Benfe.

**Konto 5423000 Leasing:**

Veranschlagt sind die Leasingraten für 4 Fahrzeuge.

## Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.491,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.491,79</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.424,89	31.000	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104.208,41	65.500	35.000	210.000	25.000	425.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.633,30</b>	<b>136.500</b>	<b>120.000</b>	<b>250.000</b>	<b>65.000</b>	<b>465.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.141,51</b>	<b>-96.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-425.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	10.038	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.038	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.492	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.492	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I30000043 Einführung digitaler Funk	29.371	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.371	0	0	0	0	0	0
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	0	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
I30000052 Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	34.990	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.990	0	0	0	0	0	0
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0	20.000	8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	8.000	0	0	0	0
I30000054 Neuanschaffung Schutzausrüstung	7.440	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.440	0	0	0	0	0	0
I30000055 Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	0	8.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	8.000	0	0	0	0	0
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	6.616	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.616	0	0	0	0	0	0
I30000059 Anschaffung Tragkraftspritze	0	12.500	0	0	0	0	0

## Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	12.500	0	0	0	0	0
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0	0	0	0	185.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	185.000	0	0
I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	0	0	0	0	0	0	400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	400.000
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	51.425	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.425	0	0	0	0	0	0
I40000246 Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder	0	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
I40000268 Umbau Hochbehälter Birkefehl in Löschwasserzist.	0	6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	0	0	45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.389</b>	<b>74.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>2.500</b>	<b>402.500</b>

### Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

#### Neuanschaffung von Rollcontainern

Vorgesehen ist die Anschaffung weiterer Rollcontainer für die Verlastung diverser Ausrüstungsgegenstände auf dem ungebauten Logistikfahrzeug.

#### Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse

Der Ortsteil Zinse wird über einen eigenen Hochbehälter mit Trinkwasser versorgt. Dieser Behälter besteht aus 2 Kammern a' 20 m<sup>3</sup>. Bei einem Brand reicht diese Menge nicht zur Brandbekämpfung aus. Es muss weiteres Volumen zur Vorhaltung von Löschwasser geschaffen werden.

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Notwendigkeit der Maßnahme und evtl. Alternativen sollen mit der Feuerwehr und dem zuständigen Fachausschuss bei einer Ortsbesichtigung geklärt werden!**

## Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Miriam Belz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	650,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>650,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.078,36	2.150	2.500	2.500	2.550	2.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	160,25	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	406,40	450	450	450	500	500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.645,01</b>	<b>2.800</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	218,88	1.200	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	0	600	600	600	600
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218,88</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.863,89</b>	<b>4.000</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.213,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.213,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.213,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.213,49</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>

## Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,39	1,59	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.400	0	0	0	0
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	41.600	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.040,00	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	25.017,77	50.100	67.400	5.000	78.000	68.000
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	46.244,00	0	0	0	0	0
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000	82.300	82.300	82.300	82.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.246,23	17.100	16.000	15.000	14.000	14.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.552,66	2.400	1.900	900	900	900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.100,66</b>	<b>139.400</b>	<b>211.600</b>	<b>105.600</b>	<b>177.600</b>	<b>167.600</b>
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	0	25.150	41.950	41.950	41.950
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.150</b>	<b>41.950</b>	<b>41.950</b>	<b>41.950</b>
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	0	9.400	18.800	18.800	18.800
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	305,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>305,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.449,16</b>	<b>139.400</b>	<b>246.150</b>	<b>166.350</b>	<b>238.350</b>	<b>228.350</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.315,75	60.450	58.100	58.650	59.250	59.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.752,83	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.893,99	11.400	11.700	11.800	11.950	12.050
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>78.498,48</b>	<b>76.150</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>	<b>75.700</b>	<b>76.450</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.894,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	248,49	0	24.000	0	73.000	63.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.786,75	58.000	0	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	80.000	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	0	25.150	41.950	41.950	41.950
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	12.261,49	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
5241200	Aufwendungen für Strom	11.434,81	10.000	8.000	7.000	7.100	7.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	32.349,96	38.000	38.400	38.800	39.200	39.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.147,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.933,80	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.053,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.246,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261000	Erwerb von GVG	2.120,06	500	500	500	500	500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	4.943,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.303,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	47.769,00	0	0	0	0	0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.542,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.035,90</b>	<b>167.700</b>	<b>237.550</b>	<b>150.050</b>	<b>223.850</b>	<b>214.650</b>
5711002	AfA auf Gebäude	71.651,46	71.700	71.200	70.200	70.200	70.200
5711007	AfA auf Maschinen	63,04	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711010	AfA auf B+G	5.459,01	5.200	4.800	3.900	3.200	3.200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77.173,51</b>	<b>76.900</b>	<b>76.000</b>	<b>74.100</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	4.500	0	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000	91.700	101.100	101.100	101.100
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>54.500</b>	<b>91.700</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	95,45	100	100	100	100	100
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5422000	Mieten und Pachten	846,04	850	850	850	850	850
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.116,22	12.900	13.600	14.000	14.450	14.900
5423000	Leasing	1.180,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Büromaterial	2.251,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431200	Fachliteratur	273,15	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.156,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20,45	50	250	50	250	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.939,64</b>	<b>24.700</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>	<b>26.450</b>	<b>26.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.147,53</b>	<b>399.950</b>	<b>505.050</b>	<b>425.950</b>	<b>500.500</b>	<b>492.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.698,37</b>	<b>-260.550</b>	<b>-258.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.150</b>	<b>-263.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.698,37</b>	<b>-260.550</b>	<b>-258.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.150</b>	<b>-263.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-232.698,37</b>	<b>-260.550</b>	<b>-258.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.150</b>	<b>-263.950</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.736,53	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.736,53</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-234.434,90</b>	<b>-261.750</b>	<b>-260.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.750</b>	<b>-265.550</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

#### Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Digitalisierung Gebäudepläne 6.500 €.

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Es ist zu prüfen, ob die Arbeiten z.B. durch einen Architektur-Studenten kostengünstiger durchgeführt werden können!**

- Erstellung Flucht-/Rettungspläne 6.300 €

- Erneuerung Fußböden Schulräume KG 5.000 €

- Erneuerung defekte Eingangstür Pavillion 6.200 €

#### Konto 5211023 - Umstellung der Beleuchtung auf LED:

Die Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED ist aktualisiert neu veranschlagt, da die Ausführung erst in den Osterferien 2017 erfolgen kann.

Der Eigenanteil der Gemeinde wird aus den in 2015 "eingesparten" Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Die Maßnahme wird mit 41.600 € aus Bundesmitteln gefördert (Konto 4140001).

## Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.651,79	5.500	51.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.651,79</b>	<b>5.500</b>	<b>51.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.651,79</b>	<b>-5.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.406	500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.406	500	500	0	500	500	500
I30000058 Erwerb Sprachalarmierungsanlage	0	0	46.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	46.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.406</b>	<b>500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Erläuterungen - Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

### Erwerb Sprachalarmierungsanlage

Es handelt sich um die Neuanschaffung einer Sprachalarmierungsanlage für Notfälle (Feuer, Amoklauf o.ä.) zur Verbesserung einer notwendigen Evakuierung.

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Es ist zu prüfen, ob eine günstiger Anlage angeschafft werden kann!**

## Produktbeschreibung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Rothaarsteigschule einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,  
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rothaarsteigschule.  
Ab 2017 ist die ehemalige Rothaarsteigschule uner dem Produkt 01 108 001 ausgewiesen.

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	9.375,00	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	5.600	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.098,81	9.000	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.494,52</b>	<b>14.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.240,00	1.200	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.371,78	200	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.611,78</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	-240,00	600	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-240,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.866,30</b>	<b>16.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	61.997,85	28.950	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	4.706,54	2.200	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	11.944,48	5.800	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>79.184,78</b>	<b>36.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.231,13	4.400	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	34.167,56	38.800	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	1.245,47	700	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	38.860,92	23.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.912,22	7.000	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.734,60	5.400	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.588,46	800	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	2.602,98	1.700	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.490,64	2.800	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.375,00	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.208,98</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	239,21	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	91.956,75	92.000	0	0	0	0
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	9.387,55	9.100	0	0	0	0
	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>101.778,54</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	5.600	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	50	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	740,37	1.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	841,92	900	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	1.008,20	700	0	0	0	0
5431200	Fachliteratur	328,87	150	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.239,03	700	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	50	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.258,39</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.430,69</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück**

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.564,39</b>	<b>-215.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.564,39</b>	<b>-215.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-278.564,39</b>	<b>-215.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.954,98	1.500	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.954,98</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-280.519,37</b>	<b>-216.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	527,17	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I30000061 Erwerb von Lizenzen	527	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	527	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,74	1,82	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	28.600	0	0	0
4140001	Bundeszufweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	63.700	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	72.135,16	173.000	81.900	112.000	80.000	80.000
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	20.000,00	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	28.850,48	28.300	27.000	26.500	25.600	25.400
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	981,20	950	900	800	300	50
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>121.966,84</b>	<b>222.250</b>	<b>222.700</b>	<b>159.900</b>	<b>126.500</b>	<b>126.050</b>
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	0	58.800	42.000	42.000	42.000
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.211,60	100	100	100	100	100
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.411,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.378,44</b>	<b>222.350</b>	<b>281.600</b>	<b>202.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.761,32	62.800	71.150	71.900	72.600	73.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.309,67	5.250	5.400	5.500	5.550	5.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.638,29	14.000	14.500	14.650	14.800	14.950
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>89.245,19</b>	<b>82.050</b>	<b>91.050</b>	<b>92.050</b>	<b>92.950</b>	<b>93.900</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.438,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	50.162,67	168.000	105.500	107.000	75.000	75.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	14.547,37	0	0	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	122.500	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	33.886,58	36.800	37.100	37.500	37.900	38.200
5241200	Aufwendungen für Strom	10.666,03	11.000	7.000	5.000	5.100	5.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	33.384,44	35.500	36.700	37.100	37.400	37.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.070,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.454,46	14.300	14.400	14.600	14.700	14.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.859,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.105,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	3.319,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	12.624,68	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.302,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.784,02</b>	<b>316.200</b>	<b>374.300</b>	<b>294.300</b>	<b>263.200</b>	<b>264.100</b>
5711002	AfA auf Gebäude	103.517,96	103.500	93.200	93.200	93.200	93.200
5711007	AfA auf Maschinen	407,10	450	450	450	450	0
5711010	AfA auf B+G	7.267,31	6.500	5.500	4.700	2.900	2.200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>111.192,37</b>	<b>110.450</b>	<b>99.150</b>	<b>98.350</b>	<b>96.550</b>	<b>95.400</b>
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5422000	Mieten und Pachten	397,07	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	841,92	900	1.200	900	900	900
5431100	Büromaterial	1.548,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200	Fachliteratur	256,96	700	700	700	700	700
5431300	Porto u. Telekomm.	1.343,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20,45	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.407,71</b>	<b>6.650</b>	<b>6.950</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.629,29</b>	<b>535.350</b>	<b>592.050</b>	<b>511.950</b>	<b>479.950</b>	<b>480.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.250,85</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.450</b>	<b>-309.950</b>	<b>-311.350</b>	<b>-312.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.250,85</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.450</b>	<b>-309.950</b>	<b>-311.350</b>	<b>-312.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-305.250,85</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.450</b>	<b>-309.950</b>	<b>-311.350</b>	<b>-312.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.089,08	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.089,08</b>	<b>2.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.339,93</b>	<b>-315.800</b>	<b>-313.950</b>	<b>-313.450</b>	<b>-314.850</b>	<b>-316.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

#### Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sind folgende bauliche Unterhaltungsmaßnahme geplant:

- Dämmung Heizkörpernischen inkl. hydraulischem Abgleich 55.000 € (52 % = 28.600 € Bundesförderung, Konto 4140000)
- Austausch Türen Klassenzimmer 10.000 €
- Sanierung Außentreppe 10.000 €
- Austausch weiterer Fenster 17.500 €
- Austausch Innentür Aula 6.000 €
- Sanierung Vordach Haupteingang 2.500 €
- sonstige Reparaturen 4.500 €

#### Konto 5211023 - Umstellung der Beleuchtung auf LED:

Die Maßnahme mit Gesamtkosten von 122.500 € wird mit 52 % aus Bundesmitteln gefördert (Konto 4140001 = 63.700 €). Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 58.800 € soll aus Mitteln der Landesförderung Gute-Schule 2020 beglichen werden (Konto 4236000).

## Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.149,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.149,74</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.149,74</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	132,00	150	150	150	150	150
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>132,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.123,58	4.750	4.150	4.150	4.200	4.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	394,50	400	300	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	499,33	950	850	850	850	850
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.553,32</b>	<b>6.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	94.982,57	82.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	70.166,18	35.000	0	0	0	0
5279400	Schülerbeförderung Realschule	170.102,99	200.000	205.000	207.000	209.200	211.200
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>335.251,74</b>	<b>318.800</b>	<b>306.800</b>	<b>309.800</b>	<b>313.000</b>	<b>316.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.805,06</b>	<b>324.900</b>	<b>312.100</b>	<b>315.150</b>	<b>318.400</b>	<b>321.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.673,06</b>	<b>-324.750</b>	<b>-311.950</b>	<b>-315.000</b>	<b>-318.250</b>	<b>-321.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.673,06</b>	<b>-324.750</b>	<b>-311.950</b>	<b>-315.000</b>	<b>-318.250</b>	<b>-321.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-341.673,06</b>	<b>-324.750</b>	<b>-311.950</b>	<b>-315.000</b>	<b>-318.250</b>	<b>-321.300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-341.673,06</b>	<b>-324.750</b>	<b>-311.950</b>	<b>-315.000</b>	<b>-318.250</b>	<b>-321.300</b>

## Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Endtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.321,12	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	0,00	18.800	23.300	0	0	0
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	11.700	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.321,12</b>	<b>30.500</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.321,12</b>	<b>30.500</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.333,69	8.100	8.150	8.250	8.350	8.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	642,16	650	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.168,86	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	491,25	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.635,96</b>	<b>10.350</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.650</b>	<b>10.700</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.248,95	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.248,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	27.200	31.700	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	3.500	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	440,85	450	450	450	450	450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>440,85</b>	<b>1.350</b>	<b>4.850</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.325,76</b>	<b>38.900</b>	<b>46.950</b>	<b>11.950</b>	<b>12.100</b>	<b>12.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.004,64</b>	<b>-8.400</b>	<b>-23.650</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.150</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.004,64</b>	<b>-8.400</b>	<b>-23.650</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.150</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.004,64</b>	<b>-8.400</b>	<b>-23.650</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.150</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	123,30	100	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123,30</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.127,94</b>	<b>-8.500</b>	<b>-23.650</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.150</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

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

Die Mittel sind für die externe Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung eingeplant.

## Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.660,18	0	11.700	11.700	11.700	11.700
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.660,18</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.660,18</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-11.660	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.660	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.660</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>

## Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	600	600	600	600	600
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.052,90	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	705,43	700	700	750	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.613,36	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.550,32</b>	<b>11.800</b>	<b>11.850</b>	<b>12.000</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	163,29	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9,33	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	539,29	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.435,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279000	sonst. bes. Verw. u. Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.147,29</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
5423000	Leasing	0,00	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	754,02	900	900	900	900	900
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>754,02</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.451,63</b>	<b>15.650</b>	<b>15.700</b>	<b>15.850</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.751,63</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.751,63</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.751,63</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.751,63</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>

## Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,38	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435,38</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Udo Schneider

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4421000	Erträge aus Verkauf	3.851,50	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.851,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.851,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	411,73	500	350	350	350	350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	32,88	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	38,58	100	100	100	100	100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	44,66	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>527,85</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.508,65	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.508,65</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.036,50</b>	<b>3.650</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.185,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.185,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.185,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.656,13	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.656,13</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.841,13</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

**Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:**

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

## Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Christoph Dörnbach

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211100	Kostenersatz n. §§ 92 - 92 c BSHG	670,42	0	0	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>670,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.752,36	11.650	12.100	12.200	12.350	12.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	877,62	900	950	950	950	950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.071,10	2.250	2.350	2.400	2.400	2.400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.701,08</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.550</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	116,80	150	150	150	150	150
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>116,80</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.817,88</b>	<b>14.950</b>	<b>15.550</b>	<b>15.700</b>	<b>15.850</b>	<b>15.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.147,46</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.147,46</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.147,46</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.147,46</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.950</b>

## Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Endtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## **Produktbeschreibung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII**

Gemeinde Erndtebrück

### **Produktinformation**

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

## Teilergebnisplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	300,00	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	900,42	0	0	0	0	0
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.200,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.167,19	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.167,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.367,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.752,78	0	0	0	0	0
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.752,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.752,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-385,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-385,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## **Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II**

Gemeinde Erndtebrück

### **Produktinformation**

**Kurzbeschreibung**      Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die "Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Segen-Wittgenstein" (früher ARGE). Diese erbringt Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Segen-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

## Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	218.080,42	220.100	229.950	232.200	234.400	236.700
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>218.080,42</b>	<b>220.100</b>	<b>229.950</b>	<b>232.200</b>	<b>234.400</b>	<b>236.700</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.080,42</b>	<b>220.100</b>	<b>229.950</b>	<b>232.200</b>	<b>234.400</b>	<b>236.700</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	167.109,64	169.300	176.650	178.400	180.200	182.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.894,02	13.050	13.650	13.800	13.900	14.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	31.130,29	31.450	32.650	33.000	33.300	33.650
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>211.133,95</b>	<b>213.800</b>	<b>222.950</b>	<b>225.200</b>	<b>227.400</b>	<b>229.700</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	106,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200	Reisekosten	1.827,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.934,41</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.068,36</b>	<b>217.800</b>	<b>226.950</b>	<b>229.200</b>	<b>231.400</b>	<b>233.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.012,06</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.012,06</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.012,06</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.012,06</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Endtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen aller Art an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Verantwortlich** Christoph Dörnbach

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141010	Landeszuweisung FlüAG	423.890,68	989.850	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>423.890,68</b>	<b>989.850</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	18.776,83	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>18.776,83</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	98.216,57	120.000	81.600	81.600	81.600	81.600
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>98.216,57</b>	<b>120.000</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540.884,08</b>	<b>1.114.250</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.435.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.104,74	44.000	42.750	43.200	43.600	44.050
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	13.139,84	89.300	49.850	50.350	50.850	51.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.077,07	7.100	3.850	3.900	3.900	3.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.530,81	17.800	9.950	10.050	10.150	10.250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.852,46</b>	<b>158.200</b>	<b>106.400</b>	<b>107.500</b>	<b>108.500</b>	<b>109.600</b>
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	35.180,60	120.000	81.600	81.600	81.600	81.600
5331004	HzL PKS 13	254.972,94	740.600	503.600	503.600	503.600	503.600
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	81.714,34	230.300	156.600	156.600	156.600	156.600
5331007	Krankenhilfe PKS 13	160.711,53	345.600	297.700	297.700	297.700	297.700
5331009	Sonst.Leist. §6- Geld/ Gut. PKS13	10.641,34	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	300	200	200	200	200
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	900	600	600	600	600
5331014	HzL PKS 19, 20	20.297,20	143.000	97.200	97.200	97.200	97.200
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	6.733,09	44.000	29.900	29.900	29.900	29.900
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	11.660,00	50.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5331018	Sonst.Leist.- Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331019	Sonst.Leist.- Geld/ Gut.PKS19,20	10.898,90	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HzL PKS 18	0,00	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>592.809,94</b>	<b>1.703.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.662,40</b>	<b>1.861.700</b>	<b>1.336.900</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.340.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.778,32</b>	<b>-747.450</b>	<b>98.600</b>	<b>97.500</b>	<b>96.500</b>	<b>95.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.778,32</b>	<b>-747.450</b>	<b>98.600</b>	<b>97.500</b>	<b>96.500</b>	<b>95.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.778,32</b>	<b>-747.450</b>	<b>98.600</b>	<b>97.500</b>	<b>96.500</b>	<b>95.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.778,32</b>	<b>-747.450</b>	<b>98.600</b>	<b>97.500</b>	<b>96.500</b>	<b>95.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

#### Leistungen für Asylbewerber/Kostenerstattungen vom Land:

Die Leistungen für Asylbewerber wurden für angenommene 150 Leistungsempfänger in 2017 und den Folgejahren eingeplant.

Für 2017 wurde mit einer Landeszuweisung FlüAG von 866,00 €/Flüchtling/Monat gerechnet. Die Landeszuweisung ist lediglich für 130 Personen berechnet, da die Zahlungspflicht des Landes u.a. dann endet, wenn die Flüchtlinge als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. nach Eintritt der Ausreisepflicht.

Hiervon sind in Erndtebrück schätzungsweise zum Jahresbeginn 2017 20 Personen betroffen.

### **Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber**

Bezüglich der in diesem Produkt dargestellten Jahresergebnisse (ab 2017 sind hier Jahresüberschüsse ausgewiesen) ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge, die im Produkt 05 315 002 - Soziale Einrichtungen für Asylanten - veranschlagt sind, bei den tatsächlichen Kosten je Flüchtling mit berücksichtigt werden müssen. Gerade diese Aufwendungen sind hinsichtlich ihrer Höhe und Entwicklung derzeit nur schwer abschätzbar, so insbes. die Mietkosten und die Nebenkosten wie Wasser, Abwasser, Heizung, Strom. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

Auch ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Personalaufwendungen, die für die Flüchtlingsbetreuung tatsächlich anfallen, in den beiden v.g. Produkten veranschlagt sind, da viele MitarbeiterInnen, die tatsächlich anderen Produkten zugeordnet sind, immer wieder in die zeitintensiven Arbeiten und Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden müssen.

Von echten Jahresüberschüssen kann daher keine Rede sein.

## Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Karin Wunderlich

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.836,25	11.000	11.400	11.550	11.650	11.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	839,10	850	900	900	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.107,44	2.150	2.300	2.300	2.300	2.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.782,79</b>	<b>14.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.750</b>	<b>14.850</b>	<b>15.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.782,79</b>	<b>14.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.750</b>	<b>14.850</b>	<b>15.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.782,79</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.782,79</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.782,79</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.782,79</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.000</b>

## Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Endtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünfte Mühlenweg 11  
inkl.Container,  
Rothaarsteigschule, Wohnung Hauptstraße 5 und Landstraße sowie aller angemieteter  
Flüchtlingsunterkünfte.

**Verantwortlich** Karin Niklas, Christoph Dörnbach

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,10	0,60	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.370,95	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.370,95</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	89.794,60	265.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.794,60</b>	<b>265.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5,50	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.234,44	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>7.234,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.525,49</b>	<b>265.000</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.203,46	71.800	23.350	23.600	23.800	24.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	329,30	4.750	1.800	1.800	1.850	1.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	833,79	12.200	4.700	4.750	4.800	4.850
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.366,55</b>	<b>88.750</b>	<b>29.850</b>	<b>30.150</b>	<b>30.450</b>	<b>30.750</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.015,64	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	14.257,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	7.485,75	40.000	25.000	25.250	25.500	25.800
5241200	Aufwendungen für Strom	24.835,63	70.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.160,29	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.201,26	50.000	25.000	25.250	25.500	25.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	264,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.220,30</b>	<b>185.400</b>	<b>109.600</b>	<b>110.500</b>	<b>111.400</b>	<b>112.400</b>
5711002	AfA auf Gebäude	4.974,07	6.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5711010	AfA auf B+G	36,08	50	50	50	50	50
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.010,15</b>	<b>6.050</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>
5422000	Mieten und Pachten	54.287,87	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431300	Porto u. Telekomm.	242,04	300	300	300	300	300
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.031,58	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>55.561,49</b>	<b>160.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.158,49</b>	<b>440.500</b>	<b>290.600</b>	<b>291.800</b>	<b>293.000</b>	<b>294.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.633,00</b>	<b>-175.500</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.633,00</b>	<b>-175.500</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.633,00</b>	<b>-175.500</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	55.938,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.938,91</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.571,91</b>	<b>-225.500</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.900</b>

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

Konto 5422000 - Mieten:

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

Für angemietete Flüchtlingsunterkünfte sind an Mieten und Nebenkostenvorauszahlungen 122.000 € zu zahlen.

Für die Abrechnung der Nebenkosten wurden zusätzlich 13.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	57.054,76	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.150,19	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.204,95</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.204,95</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000255 Anbau Asylantenunterkunft Mühlenweg 11	90.396	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.396	0	0	0	0	0	0
I40000263 Erwerb/ Umbau Asylantenunterkunft Landstraße	277.809	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	57.055	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.755	0	0	0	0	0	0
I40000270 Errichtung/Anbau Flüchtlingsunterkunft	0	150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>368.205</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Tim Schaumann

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	8.100	20.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.100</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.100</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	15.862,85	17.000	18.150	18.300	18.500	18.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.225,04	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	3.188,00	3.400	3.650	3.650	3.700	3.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.275,89</b>	<b>21.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.350</b>	<b>23.650</b>	<b>23.900</b>
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	20.000,00	8.100	20.000	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>26.500,00</b>	<b>14.600</b>	<b>26.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.775,89</b>	<b>36.800</b>	<b>50.200</b>	<b>30.350</b>	<b>30.650</b>	<b>30.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.775,89</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.775,89</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.775,89</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	304,85	200	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304,85</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.080,74</b>	<b>-28.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

#### Konto 5317002:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 25.05.2016 werden folgende Zuschüsse aus der Sportpauschale 2017 gewährt:

TuS 1895 e. V. Erndtebrück.: 10.000,00 € (Kleinspielfeld u.a.)

FSV Schameder-Wittgenstein e. V.: 6.000,00 € (Dacherneuerung Holzhalle)

Schießverein Erndtebrück e. V. 1911: 4.000,00 € (Erweiterung Sportanlagen).

Weiterhin hat der Ausschuss am 19.09.2013 in Aussicht gestellt, für den Fall der Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle Birkelbach durch die sie nutzenden Vereine bis zum Jahr 2018/2019 den Betrag von 100.000 € aus der Sportpauschale für größere Reparaturen und Investitionen anzusammeln. Der Betrag wird wie folgt angesammelt:

2014: 15.000 €, 2015 - 2018 je 20.000 €, 2019: 5.000 €

## Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele**

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung** Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien**Verantwortlich** Udo Schneider

## Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.420,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.179,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.599,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.599,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Enr.	5.599,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.599,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.599,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	399,90	300	400	400	400	400
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399,90</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-399,90</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Endtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Tim Schaumann

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	374,07	400	400	400	450	450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	28,92	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	75,06	100	100	100	100	100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>478,05</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.514,46</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	123.679,32	136.350	130.000	131.300	132.600	133.900
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>123.679,32</b>	<b>136.350</b>	<b>130.000</b>	<b>131.300</b>	<b>132.600</b>	<b>133.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.671,83</b>	<b>158.500</b>	<b>152.150</b>	<b>153.450</b>	<b>154.800</b>	<b>156.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.671,83</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.150</b>	<b>-153.450</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.671,83</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.150</b>	<b>-153.450</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.100</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-145.671,83</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.150</b>	<b>-153.450</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.100</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.671,83</b>	<b>-158.500</b>	<b>-152.150</b>	<b>-153.450</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.100</b>

## Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

**Verantwortlich** Eva Kies

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,10	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.355,71	2.950	4.300	4.350	4.400	4.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-170,02	250	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-470,79	600	900	900	900	900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.996,52</b>	<b>3.800</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.883,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	47,25	100	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	7.385,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.316,38</b>	<b>8.200</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	202,38	200	200	200	200	200
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>202,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.522,24</b>	<b>12.200</b>	<b>14.350</b>	<b>14.400</b>	<b>14.450</b>	<b>14.500</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.500</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.500</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.840,80	20.600	28.700	28.700	28.700	28.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.840,80</b>	<b>20.600</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.363,04</b>	<b>-32.800</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.200</b>

## Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.080,57	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.080,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.385,20	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.695,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000262 Verkauf Grundstück Käthe-Kollwitz-Straße	-82.081	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.081	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-82.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze und Sportheime.

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.874,59</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,26	550	550	550	550	550
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,26</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	70,00	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.444,85</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.837,72	4.900	5.050	5.100	5.150	5.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	373,88	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	976,24	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.187,84</b>	<b>6.300</b>	<b>6.450</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	596,47	500	500	500	500	500
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	870,01	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	673,79	900	700	700	700	750
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.140,27</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.250</b>
5711002	AfA auf Gebäude	3.918,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.918,50</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.999,99</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	833,24	850	850	850	850	850
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>833,24</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.079,84</b>	<b>33.550</b>	<b>33.500</b>	<b>33.550</b>	<b>33.650</b>	<b>33.750</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.634,99</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.634,99</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.634,99</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	800	800	800	800	800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.634,99</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>

## Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>987,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-987,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I20000034 Gebäudeeinmessung Sportheim Benfe	988	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	988	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Endtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Endtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	0	70.500	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	60.000	21.100	6.000	25.000	25.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	11.900	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.810,57</b>	<b>86.700</b>	<b>106.400</b>	<b>20.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	470,33	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>470,33</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.077,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.077,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.357,90</b>	<b>89.600</b>	<b>109.300</b>	<b>23.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	9.456,09	9.200	9.100	9.200	9.300	9.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	289,00	250	250	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.115,09	2.250	2.300	2.300	2.350	2.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.038,81</b>	<b>11.700</b>	<b>11.650</b>	<b>11.800</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.130,04	56.300	18.500	4.400	4.400	4.400
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	21.100	6.000	25.000	25.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	60.000	0	0	0	0
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	0	155.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	24.902,53	32.600	30.000	30.300	30.600	30.900
5241200	Aufwendungen für Strom	1.245,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.050
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	11.703,88	13.800	14.400	14.500	14.700	14.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.746,12	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.633,00	4.100	3.000	3.050	3.050	3.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	497,95	100	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	12.546,29	400	400	400	400	400
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.405,28</b>	<b>171.200</b>	<b>246.700</b>	<b>62.950</b>	<b>82.450</b>	<b>82.950</b>
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
5711010	AfA auf B+G	1.494,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>90.216,59</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.660,68</b>	<b>273.200</b>	<b>348.650</b>	<b>165.050</b>	<b>184.700</b>	<b>185.300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.302,78</b>	<b>-183.600</b>	<b>-239.350</b>	<b>-141.350</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.302,78</b>	<b>-183.600</b>	<b>-239.350</b>	<b>-141.350</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.600</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-150.302,78</b>	<b>-183.600</b>	<b>-239.350</b>	<b>-141.350</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.600</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.297,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.297,78</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.600,56</b>	<b>-186.200</b>	<b>-242.050</b>	<b>-144.050</b>	<b>-144.700</b>	<b>-145.300</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle**

## **Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle**

### **Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:**

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung mit 4.400 € sind 14.100 € für eine neue Steuerung der Lüftung und Heizung (Ersatz für defekte Altanlage) eingeplant.

### **Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:**

Vorgesehen ist die weitere Erneuerung der Innentüren (2. BA).

### **Konto 5211024 - Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen:**

Die Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen wird zu 45,5 % (= 70.500 €, Konto 4140002) aus Bundesmitteln gefördert.

## Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.546,29	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.546,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.546,29</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Simone Reimertz

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	6.500	0	0	0
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	0	5.200	0	0	0
4140002	Bundeszulassung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	0	34.100	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	22.264,33	15.500	0	75.000	15.000	25.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.757,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	320,30	350	350	350	350	350
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.341,93</b>	<b>27.650</b>	<b>57.950</b>	<b>87.150</b>	<b>27.150</b>	<b>37.150</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	59.656,42	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.450,41	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>82.106,83</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	15.078,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.350,95	300	300	300	300	300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.429,06</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150	150	150	150	150
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.693,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591001	Ertrag Gutschrift Gas	7.775,88	0	0	0	0	0
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	15,75	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.485,08</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.362,90</b>	<b>145.100</b>	<b>175.400</b>	<b>204.600</b>	<b>144.600</b>	<b>154.600</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	139.052,22	134.800	108.100	109.200	111.300	111.400
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0	33.150	33.450	33.800	34.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.298,54	9.400	6.750	6.800	6.900	6.950
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	0,00	0	2.500	2.550	2.550	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	26.490,95	24.400	16.000	16.150	16.300	16.500
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0	6.400	6.500	6.550	6.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	223,30	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>175.065,01</b>	<b>168.600</b>	<b>172.900</b>	<b>174.650</b>	<b>177.400</b>	<b>178.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	30.364,80	29.000	61.500	66.500	54.000	54.000
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	22.264,33	15.500	0	75.000	15.000	25.000
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	10.000	0	0	0
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	56.242,36	66.400	60.000	60.600	61.200	61.800
5241200	Aufwendungen für Strom	6.368,79	6.500	5.000	5.050	5.100	5.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.622,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	28.926,06	28.600	28.800	29.100	29.400	29.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.607,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.395,89</b>	<b>152.500</b>	<b>246.800</b>	<b>243.750</b>	<b>171.200</b>	<b>182.150</b>
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711007	AfA auf Maschinen	2.908,60	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	7.180,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711010	AfA auf B+G	166,08	200	200	200	200	200

## Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>72.574,25</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	51,18	300	300	300	300	300
5431300	Porto u. Telekomm.	1.613,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.664,35</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.699,50</b>	<b>396.800</b>	<b>495.400</b>	<b>494.000</b>	<b>424.200</b>	<b>435.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.336,60</b>	<b>-251.700</b>	<b>-320.000</b>	<b>-289.400</b>	<b>-279.600</b>	<b>-281.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.336,60</b>	<b>-251.700</b>	<b>-320.000</b>	<b>-289.400</b>	<b>-279.600</b>	<b>-281.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-253.336,60</b>	<b>-251.700</b>	<b>-320.000</b>	<b>-289.400</b>	<b>-279.600</b>	<b>-281.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.715,57	800	800	800	800	800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.715,57</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.052,17</b>	<b>-252.500</b>	<b>-320.800</b>	<b>-290.200</b>	<b>-280.400</b>	<b>-282.150</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

#### Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :

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

- Austausch Pumpen durch Hocheffizienzpumpen, 12.500 € (Fördersatz 52 % = 6.500 €, Konto 4140000)
- Erneuerung Mischbatterien und Fliesenarbeiten Duschen, 12.500 € (gesamt 25 T€, Rest in 2018)
- Schornsteinverkleidung und Betonabdeckung, 7.500 €.

#### Konto 5211023 - Umstellung der Beleuchtung auf LED:

Die Umstellung der Beleuchtung auf LED mit Gesamtkosten von 10.000 € wird zu 52 % (= 5.200 €, Konto 4140001) aus Bundesmitteln gefördert

#### Konto 5211024 - Erneuerung raumlufttechnische Anlagen:

Die Maßnahme mit Gesamtkosten von 75.000 € wird mit 34.100 € aus Bundesmitteln gefördert (Konto 4140002).

## Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	54.500	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>54.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I30000062 Neuanschaffung Kassen- und Zutrittssystem	0	0	35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	35.000	0	0	0	0
I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden u. Lautsprecher	0	0	15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0
I30000064 Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	0	0	3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen - Investitionen 08.424.003 Hallenbad

### Neuanschaffung Kassen- und Zutrittssystem

Für die alte Kassenanlage aus dem Jahr 2002 stehen keine Ersatzteile und keine Softwareaktualisierungen mehr zur Verfügung.

Ab 01.01.2017 müssen Kassensysteme Umsätze 10 Jahre speichern können. Eine entsprechende Software gibt es für die alte Kasse nicht mehr.

Eine Ersatzbeschaffung muss zwingend erfolgen.

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Es ist zu prüfen, ob eine günstigere Anlage angeschafft werden kann!**

### Erneuerung Steuereinheit Hubboden u. Lautsprecher

Die defekte Ansteuerung für Beleuchtung und Hubboden soll erneuert werden.

### Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage

Engeplant ist die Erneuerung der veralteten und defekten elektrischen Lautsprecheranlage inkl. Internetradio.

## Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Tobias Feige

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,10	1,11	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	46.500	30.000	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	0	22.700	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	22.700	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	50.096,59	53.050	56.050	56.600	57.200	57.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	3.874,80	4.100	4.350	4.350	4.400	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	10.067,31	10.600	11.200	11.350	11.450	11.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.038,70</b>	<b>67.750</b>	<b>71.600</b>	<b>72.300</b>	<b>73.050</b>	<b>73.800</b>
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	6.545,00	31.700	23.200	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	62.000	51.000	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.545,00</b>	<b>93.700</b>	<b>74.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	21.947,25	42.900	42.900	12.900	12.900	12.900
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.947,25</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.530,95</b>	<b>204.350</b>	<b>188.700</b>	<b>86.200</b>	<b>86.950</b>	<b>87.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.530,95</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.530,95</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.530,95</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	344,46	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.875,41</b>	<b>-130.150</b>	<b>-131.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.950</b>	<b>-87.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:**

Der ZVRW erstattet die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes Industriepark West.

**Konto 4487000 - Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen:**

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Grünewald.

**Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:**

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

**Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Erarbeitung eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK).

Die Maßnahme wird mit einem Fördersatz von 75 % (75 % von 40.000 € förderfähige Kosten) aus Landesmitteln gefördert (s. Konto 4141000: 30.000 €).

**Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:**

Veranschlagt sind

- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie 30.000 €

- Aufstellung div. Bebauungspläne/ Flächennutzungsplanänderungen 11.500 €

**Erläuterungen - Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

- Nutzung digitale Liegenschaftskarte anteilig 1.400 €

## Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	0	0	10.000	0	10.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Bauanträgen nach dem BauGB,  
Bearbeitung von Bauvoranfragen.

**Verantwortlich** Roswitha Heppner

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	1.189,30	800	800	800	800	800
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.189,30</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.189,30</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.486,68	5.700	6.100	6.150	6.200	6.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	434,68	450	450	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.092,31	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.013,67</b>	<b>7.300</b>	<b>7.750</b>	<b>7.900</b>	<b>7.950</b>	<b>8.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.013,67</b>	<b>7.300</b>	<b>7.750</b>	<b>7.900</b>	<b>7.950</b>	<b>8.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.824,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.824,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.824,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.824,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>

## Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Beteiligung an Wohnungsbaununternehmen (WSG), Gewinnanteile

**Verantwortlich** Dirk Radomski

**Teilergebnisplan 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

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

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erdtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Angelika Brandt

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erdtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.760,09	6.400	6.600	6.650	6.750	6.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	474,04	500	500	500	500	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.145,94	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.380,07</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.380,07</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.380,07</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.380,07</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.380,07</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.380,07</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>

## Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	599.227,01	590.750	746.600	778.450	791.200	798.850
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	35.000,00	35.600	30.100	5.200	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>634.227,01</b>	<b>626.350</b>	<b>776.700</b>	<b>783.650</b>	<b>791.200</b>	<b>798.850</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634.227,01</b>	<b>626.350</b>	<b>776.700</b>	<b>783.650</b>	<b>791.200</b>	<b>798.850</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.328,71	9.650	10.800	10.900	11.050	11.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.129,74	5.100	5.400	5.450	5.500	5.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	396,88	400	400	400	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.028,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.150
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.883,82</b>	<b>16.150</b>	<b>17.700</b>	<b>17.850</b>	<b>18.100</b>	<b>18.350</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5261000	Erwerb von GVG	339,72	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	605.228,75	582.000	726.000	733.300	740.600	748.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>605.568,47</b>	<b>583.000</b>	<b>727.000</b>	<b>733.800</b>	<b>741.100</b>	<b>748.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.452,29</b>	<b>599.150</b>	<b>744.700</b>	<b>751.650</b>	<b>759.200</b>	<b>766.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.774,72</b>	<b>27.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.774,72</b>	<b>27.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.774,72</b>	<b>27.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	36.773,75	22.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.078,57	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.852,32</b>	<b>27.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.077,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	150	300	450	600
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.450</b>	<b>1.600</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>10.850</b>	<b>10.700</b>	<b>10.550</b>	<b>10.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>10.850</b>	<b>10.700</b>	<b>10.550</b>	<b>10.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>10.850</b>	<b>10.700</b>	<b>10.550</b>	<b>10.400</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>5.350</b>	<b>5.200</b>	<b>5.050</b>	<b>4.900</b>

## Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	5.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
l40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	0	0	12.000	0	5.000	4.000	4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	5.000	4.000	4.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Björn Fuhrmann

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,73	4,86	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	67,93	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	396.609,29	399.000	408.100	316.300	316.300	314.300
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	34.478,61	37.500	37.850	10.600	10.100	10.000
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>431.503,15</b>	<b>436.850</b>	<b>446.300</b>	<b>327.250</b>	<b>326.750</b>	<b>324.650</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.748.390,76	1.932.800	1.956.100	1.919.800	1.889.400	1.871.600
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-87.582,05	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	10,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4321660	Wassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.407,97	55.300	56.300	56.500	56.800	54.900
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	88.766,62	34.200	87.600	0	0	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.806.993,35</b>	<b>2.023.700</b>	<b>2.101.400</b>	<b>1.977.700</b>	<b>1.947.600</b>	<b>1.927.900</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.166,15	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.166,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	133.194,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>133.194,91</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	30.724,33	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.724,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	108,58	10.800	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>108,58</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.405.690,47</b>	<b>2.601.350</b>	<b>2.677.700</b>	<b>2.434.950</b>	<b>2.404.350</b>	<b>2.382.550</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.554,78	1.600	1.800	1.800	1.850	1.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	179.548,17	180.800	223.000	225.200	229.700	234.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.991,67	13.950	15.100	15.300	15.400	15.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	35.430,00	35.550	38.800	39.200	39.550	39.950
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>230.524,62</b>	<b>231.900</b>	<b>278.700</b>	<b>281.500</b>	<b>286.500</b>	<b>291.700</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	201.058,34	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	4.000	45.000	0	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	20.000	0	0
5211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	15.000	0	0
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000	6.000	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	0,00	12.000	9.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	78.970,85	125.500	124.000	124.000	124.000	124.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	14.810,56	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
5241200	Aufwendungen für Strom	195.689,58	190.000	185.000	186.850	188.700	190.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.933,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	15.535,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.608,42	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.622,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.276,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000	Erwerb von GVG	541,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.118,39	30.000	7.700	4.700	4.700	4.700

## Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>525.164,20</b>	<b>560.600</b>	<b>574.550</b>	<b>543.650</b>	<b>510.750</b>	<b>512.900</b>
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.095.475,38	1.108.000	1.111.000	934.000	939.000	961.000
5711007	AfA auf Maschinen	248,84	200	350	350	350	350
5711008	AfA auf techn. Anlagen	14.619,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.851,23	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
5711010	AfA auf B+G	3.554,15	4.300	3.000	3.400	3.800	4.200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.116.749,34</b>	<b>1.133.400</b>	<b>1.135.050</b>	<b>958.450</b>	<b>963.850</b>	<b>986.250</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	12,00	8.400	8.400	500	500	500
5411200	Reisekosten	14,40	200	200	200	200	200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	742,84	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	Leasing	0,00	7.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Büromaterial	300,78	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.439,48	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.440,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441300	Abwasserabgabe	133.295,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	180,48	200	200	200	200	200
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	5.195,73	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	799,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.999,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>149.421,04</b>	<b>149.850</b>	<b>149.950</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.859,20</b>	<b>2.075.750</b>	<b>2.138.250</b>	<b>1.925.650</b>	<b>1.903.150</b>	<b>1.932.900</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.831,27</b>	<b>525.600</b>	<b>539.450</b>	<b>509.300</b>	<b>501.200</b>	<b>449.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.831,27</b>	<b>525.600</b>	<b>539.450</b>	<b>509.300</b>	<b>501.200</b>	<b>449.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>383.831,27</b>	<b>525.600</b>	<b>539.450</b>	<b>509.300</b>	<b>501.200</b>	<b>449.650</b>
4811010	Erträge ILV Overhead	686,42	800	500	500	500	500
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	103.700	134.850	134.850	134.850	128.600
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.404,22</b>	<b>104.500</b>	<b>135.350</b>	<b>135.350</b>	<b>135.350</b>	<b>129.100</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.055,78	11.500	9.400	9.400	9.400	9.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	40.139,24	40.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.195,02</b>	<b>51.800</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>442.040,47</b>	<b>578.300</b>	<b>622.200</b>	<b>592.050</b>	<b>583.950</b>	<b>526.150</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

**Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:**

Die Mittel teilen sich wie folgt auf: 3.000 € Einleitungsantrag RÜ Oststraße (einmalig) sowie 4.700 € Verbrauchsabrechnung Infoma.

**Konto 5422000 - Mieten:**

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

## Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.368,71	62.900	63.300	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.886,56	37.100	30.100	25.300	25.300	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.255,27</b>	<b>100.000</b>	<b>93.400</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>9.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.205,68	903.300	1.195.500	1.668.000	2.141.000	1.575.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.156,72	8.700	75.800	6.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962.362,40</b>	<b>912.000</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.674.300</b>	<b>2.147.300</b>	<b>1.581.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714.107,13</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.177.900</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-1.572.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	5.203	7.700	4.800	0	5.300	5.300	5.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.157	7.700	4.800	0	5.300	5.300	5.300
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	-25.621	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.621	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I40000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe	1.442	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442	0	0	0	0	0	0
I40000034 Erneuerung Kanalisation Waldstraße	1.618	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618	0	0	0	0	0	0
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	0	89.700	-22.100	0	-17.300	-17.300	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	29.100	22.100	0	17.300	17.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.800	0	0	0	0	0
I40000059 Erstattung Abwasserabgabe	-205.069	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.069	0	0	0	0	0	0
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	151.656	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.656	0	0	0	0	0	0
I40000147 Erneuerung Kanalisation Birkenweg h.T.	32.484	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.484	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0	0	5.000	0	110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	110.000	0	0
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	11.444	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444	0	0	0	0	0	0
I40000153 Erneuerung Kanalisation Höhenweg h.T.	0	0	0	0	10.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	100.000	0
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0	0	5.000	0	95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	95.000	0	0
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Bbk.	0	-17.900	-18.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.900	18.300	0	1.000	1.000	1.000
I40000172 Errichtung Solaranlagen	289.612	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.912	0	0	0	0	0	0
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0	0	5.000	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	70.000	0	0
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0	0	0	0	10.000	96.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	96.000	0
I40000185 Erwerb Durchflussmeßgerät RÜB Hauptmühle	3.836	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.836	0	0	0	0	0	0
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	426	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	426	0	0	0	0	0	0
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	0	0	110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
I40000192 Neubau Kanalisation Erdtebrücker Straße	958	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	958	0	0	0	0	0	0
I40000194 Neubau (Verlängerung) Kanal Weiherstraße	16.523	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.523	0	0	0	0	0	0
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0	0	5.000	0	170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	170.000	0	0
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	9.000	201.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	201.000	0
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0	0	0	0	6.000	164.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	164.000	0
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	212.010	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.010	0	0	0	0	0	0
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
I40000218 Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)	0	55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I4000219 Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	0	0	223.000	0	223.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	223.000	0	223.000	0	0
I4000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
I4000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Segener Str.	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
I4000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	0	15.000	0	0	0	150.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	150.000	100.000
I4000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0	0	0	0	0	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000
I4000226 Regenwasserbehandlung B 62	0	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
I4000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
I4000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000
I4000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000
I4000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	86.000	195.000	195.000	0	150.000	150.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000	240.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000
I4000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0	0	0	0	0	370.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0
I4000239 Kanalisation Berliner Straße	0	0	0	0	15.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	150.000	0
I4000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0	115.000	115.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	115.000	0	0	0	0
I4000256 Erweiterung Prozessleitsystem	15.476	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.476	0	0	0	0	0	0
I4000258 Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher Weg	94.099	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.099	0	0	0	0	0	0
I4000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	10.306	245.000	310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.306	245.000	310.000	0	0	0	0
I4000264 Erneuerung Königstuhllagerung Nachklärbeckenr. I	26.970	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.970	0	0	0	0	0	0
I4000267 Erneuerung Kanalisation Marburger Straße	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I4000273 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor KA Bbk	0	15.000	0	0	0	0	0

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
I40000274 Einhausung des Faulturmdaches	0	11.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.500	0	0	0	0	0
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	0	58.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0
I40000290 Erwerb Notstromaggregat Kläranlage Erndtebrück	0	0	55.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	55.000	0	0	0	0
I40000291 Erneuerung Belüftung Sandfang	0	0	12.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	0
I40000292 Erneuerung Königstuhllagerung Nachklärbeckenr. II	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
I40000301 Kauf Dosieranlage Weiherstraße	0	0	15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	-11.784	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.784	0	0	0	0	0	0
I90000020 Kanalanschlussbeitrag	-1.611	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.611	0	0	0	0	0	0
I90000040 Kanalanschlussbeitrag	-414	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	414	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>715.564</b>	<b>811.000</b>	<b>1.176.900</b>	<b>0</b>	<b>1.647.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.571.300</b>

### Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

#### Erwerb Anlagevermögen > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung einer Schneefräse, einer Motorsense, einer Gefahrgutwanne und eines Selbstretters Kanal.

#### Neubau Kanalisation Altenschlag/ Grimbach

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

#### Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.

Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung des ZVRW an den Investitionen der Kläranlage Erndtebrück gem. der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

#### Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße

Die Kanalisation in der Thüringer Straße und die Verlängerung bis zur Siegener Straße ist in verschiedenen Haltungen hydraulisch überlastet. Daher ist hier ein Austausch gemäß Generalentwässerungsplan vorgesehen.

#### Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.

Die Kanalisation in der Schillerstraße ist in verschiedenen Haltungen hydraulisch überlastet. Daher ist hier ein Austausch gemäß Generalentwässerungsplan vorgesehen.

#### Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

Der Ansatz beinhaltet einen Teilbetrag von 90.000 € für die Erstellung des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes (50 % Landesförderung) sowie 150.000 € für Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung.

#### Erneuerung Kanalisation Talstraße

Im Zuge des KAG-Straßenbaus Talstraße ist die Erneuerung der Kanalisation vorgesehen.

#### Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße

## **Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung**

Im Zuge des Straßenausbaus soll der schadhafte Kanal auf einer Länge von rd. 600 m erneuert werden.

Die Mittel wurden erneut veranschlagt, da die Umsetzung auf 2017 verschoben wurde.

### **Erwerb Notstromaggregat Kläranlage Erndtebrück**

Die Kläranlage verfügt über ein mobiles Notstromaggregat (100 kVA), welches jedoch zu klein bemessen ist, um den gesamten Anlagenbetrieb bei Stromausfall aufrecht zu erhalten. Daher muss ein größeres Aggregat (150 oder 200 kVA) beschafft werden, welches nicht mobil sondern fest am Einspeisepunkt installiert werden soll. Das vorhandene kleine Aggregat soll dann die Notstromversorgung von Schlammentwässerung und Pumpstation Schameder sicherstellen.

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Es soll zunächst eine Ortsbesichtigung des zuständigen Fachausschusses erfolgen!**

### **Erneuerung Belüftung Sandfang**

Der Austrag von Sand und Fett im Sand- und Fettfang kann durch die Optimierung der Belüftung deutlich verbessert werden.

Dadurch gelangt weit weniger Sand in den weiteren Reinigungsprozess und belastet Rohrleitungen und Pumpen weniger.

Neben den Belüftungssträngen soll auch das für den Sandfang erforderliche Gebläse erneuert werden.

### **Erneuerung Königstuhllagerung Nachklärbeckenr. II**

In 2015 ist die Lagerung am Räumern des Beckens I erneuert worden und das Laufrad am Räumern II ausgetauscht worden.

In 2016 fand der Austausch des Laufrades am Nachklärbecken I statt. Zur Steigerung der Anlagensicherheit soll mit der Erneuerung der Königstuhllagerung am Nachklärbeckenräumern II die sichere Klärschlammmentnahme abgerundet werden.

### **Kauf Dosieranlage Weiherstraße**

Nach Abschluss der Versuchsphase soll die Dosierstation in der Weiherstraße übernommen werden.

## Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

**Verantwortlich** Björn Fuhrmann

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.051,34	14.100	14.150	14.300	14.400	14.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.051,34</b>	<b>14.100</b>	<b>14.150</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.051,34</b>	<b>14.100</b>	<b>14.150</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.666,20	1.800	1.850	1.850	1.850	1.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	128,62	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	317,28	350	350	350	350	350
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.112,10</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.564,08	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.564,08</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.676,18</b>	<b>11.600</b>	<b>11.750</b>	<b>11.850</b>	<b>11.950</b>	<b>12.100</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.375,16</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.400</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,16</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.400</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.375,16</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.400</b>
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	686,42	800	500	500	500	500
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>686,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>688,74</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.900</b>

## Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## **Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage**

Gemeinde Endtebrück

### **Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage am Zentralen Omnibusbahnhof.
<b>Verantwortlich</b>	Heiko Strack

## Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>941,49</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941,49</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.672,40	2.650	2.500	2.500	2.550	2.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	131,26	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	341,65	500	500	500	500	500
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.145,31</b>	<b>3.350</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	652,93	600	600	600	600	650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	66,81	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-42,43	500	1.500	1.500	1.550	1.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>686,28</b>	<b>2.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.046,59</b>	<b>6.950</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.105,10</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.105,10</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.105,10</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.000	800	800	800	800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.105,10</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.850</b>

## Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Endtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Eva Kies

### Stellenplanauszug

Gemeinde Endtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,08	1,06	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,85	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	105.027,56	100.000	109.650	112.100	113.200	113.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>156.529,99</b>	<b>151.500</b>	<b>161.150</b>	<b>163.600</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	446,50	100	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	118.198,85	120.000	122.300	132.200	147.700	158.700
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.645,35</b>	<b>120.100</b>	<b>122.800</b>	<b>132.700</b>	<b>148.200</b>	<b>159.200</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.060,20	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.163,31	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.223,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000	25.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	125.000	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	78.100	62.200	62.200	0
4547000	Ertr. aus Verr. m. Allg. Rücklage (Grundstücke.)	-2.959,00	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.784,48	25.900	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>6.784,48</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.183,33</b>	<b>347.500</b>	<b>537.050</b>	<b>358.500</b>	<b>375.100</b>	<b>323.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.840,89	7.100	7.950	8.000	8.100	8.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.575,98	42.900	44.350	44.800	45.200	45.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.266,02	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.305,53	8.550	8.800	8.900	9.000	9.100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>59.988,42</b>	<b>61.850</b>	<b>64.500</b>	<b>65.150</b>	<b>65.800</b>	<b>66.550</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	119.013,02	30.600	230.600	60.600	30.600	30.600
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	0,00	0	125.000	0	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000	91.000	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	150	150	150	150	150
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	97.476,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.004,84	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	809,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	37.200,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>255.503,97</b>	<b>303.250</b>	<b>636.250</b>	<b>200.250</b>	<b>170.250</b>	<b>179.250</b>
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.268,04	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	722.972,08	725.000	724.000	740.000	759.000	774.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	23.775,27	22.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>764.015,39</b>	<b>765.200</b>	<b>764.600</b>	<b>780.600</b>	<b>799.600</b>	<b>814.600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.507,78</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.465.350</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.035.650</b>	<b>1.060.400</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.324,45</b>	<b>-782.800</b>	<b>-928.300</b>	<b>-687.500</b>	<b>-660.550</b>	<b>-736.500</b>

## Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.324,45	-782.800	-928.300	-687.500	-660.550	-736.500
	= Jahresergebnis	-795.324,45	-782.800	-928.300	-687.500	-660.550	-736.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	116.230,41	106.900	124.900	124.900	124.900	124.900
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	103.700	134.850	134.850	134.850	128.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.948,21	210.600	259.750	259.750	259.750	253.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.015.272,66	-993.400	-1.188.050	-947.250	-920.300	-990.000

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

#### Konten 4480000/ 4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen Bund/ GV:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für die Planung des Kreisels B 62/K 45/ Jägersgrund (je 25.000 € Bund und Kreis)

#### Konto 4541000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken:

Veranschlagt sind die über den Buchwert und Beitragsanteil hinausgehenden Verkaufserlöse von Grundstücken im Baugebiet Altenschlag/Grimbach.

#### Konto 5221000- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:

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

Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz 2017 Mittel über 20.000 € für das barrierefreie Absenken von Gehwegen in Einmündungen.

**Aufgrund des Schadensbildes werden weitere 180.000 € für die Sanierung von Straßen eingeplant, wobei der Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung entscheidet, welche Straßen dies in 2017 sind!**

Damit werden in 2017 für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken insgesamt 230.600 € zur Verfügung gestellt.

#### Konto 5211805 - Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstraße

Die Gemeinde muss für die Herstellungskosten der Fahrbahnverswenkung in Vorleistung treten. Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet diese zu 100 % (Konto 4481000).

**Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen: Der zuständige Fachausschuss ist wg. der ggfs. notwendig werdenden Umverlegung erneut zu beteiligen!**

#### Konto 5291000- sonstige Dienstleistungen:

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse soll im Kreuzungsbereich von B 62/K 45/ Jägersgrund im Ortsteil Schameder ein Kreisell gebaut werden.

Nach den Straßenrichtlinien werden die Baukosten von Bund und Kreis getragen. Die Gemeinde ist jedoch für die Planung des Kreisells zuständig.

Veranschlagt sind deshalb die anfallenden Planungskosten in Absprache mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Die Planungskosten werden in voller Höhe von Bund und Kreis erstattet. Die Maßnahme wurde in 2015 und 2016 nicht umgesetzt.

## Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.800	138.800	0	159.750	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.026,60	257.000	174.400	137.200	137.200	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.555,99	471.500	287.200	777.300	922.300	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.582,59</b>	<b>1.009.300</b>	<b>600.400</b>	<b>914.500</b>	<b>1.219.250</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209,44	547.000	11.600	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.863,72	1.140.000	618.000	1.212.000	1.863.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	809,20	500	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	45.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.882,36</b>	<b>1.687.500</b>	<b>675.600</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.869.500</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.299,77</b>	<b>-678.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-303.500</b>	<b>-650.250</b>	<b>-6.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I20000009 Erwerb von Grundstücken	209	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-7.027	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.027	0	0	0	0	0	0
I40000042 KAG- Straßenausbau Birkenweg v.T.	-1.200	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0
I40000043 KAG- Straßenausbau Goethestraße	0	0	5.000	0	55.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	85.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	140.000	0	0
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	5.560	480.000	-178.000	0	-137.300	-25.300	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	257.000	96.300	0	75.000	75.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	81.700	0	62.300	62.300	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	532.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.560	285.000	0	0	0	112.000	0
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	0	-7.000	132.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.000	93.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	92.000	56.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	10.000	6.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	230.000	0	0	0	0

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
I4000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	138.284	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.284	0	0	0	0	0	0
I4000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0	19.200	19.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.800	45.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	0
I4000146 KAG- Straßenausbau Birkenweg h.T.	-1.300	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0
I4000148 KAG- Straßenausbau Breidenbachstraße	0	0	0	0	166.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	249.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.000	0	0
I4000150 KAG- Straßenausbau Höhenweg v.T.	5.812	100.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812	250.000	0	0	0	0	0
I4000152 KAG- Straßenausbau Höhenweg h.T.	0	0	0	0	10.000	110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	195.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	305.000	0
I4000174 KAG- Straßenausbau Schloßberg	0	0	5.000	0	66.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	183.000	0	0
I4000176 KAG- Straßenausbau Winterstraße	0	0	0	0	10.000	175.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	213.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	388.500	0
I4000200 KAG- Straßenausbau Bornlochweg	0	0	5.000	0	99.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	269.000	0	0
I4000201 KAG- Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	10.000	171.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	292.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	463.000	0
I4000202 KAG- Straßenausbau Grobelweg	0	0	0	0	10.000	75.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	195.000	0
I4000203 KAG- Straßenausbau Oberdorfstraße	0	0	3.500	0	33.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	42.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500	0	75.000	0	0
I4000204 KAG- Straßenausbau Berliner Straße	1.208	0	0	0	10.000	110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208	0	0	0	10.000	150.000	0
I4000208 KAG- Straßenausbau Talstraße h.T.	0	80.500	80.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	149.500	149.500	0	0	0	0

## Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0	0	0
I40000284 KAG- Straßenausbau Kurze Straße	0	0	0	0	28.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	52.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
I40000293 Straßenerneuerung Grimbachstraße	0	0	0	0	0	90.250	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	159.750	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
I40000294 Straßenerneuerung Vorm Tor	0	0	8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
I40000295 Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	0	0	26.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.500	0	0	0	0
I40000296 Straßenerneuerung Stichweg Talstraße (hinter Spk.)	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I40000297 Straßenerneuerung Friedhof Ederfeld bis Genzel	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I90000008 KAG- Beiträge Ausbau Sommerstraße	-2.894	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.894	0	0	0	0	0	0
I90000018 Erschließungsbeitrag	-12.162	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.162	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>126.491</b>	<b>677.700</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>711.450</b>	<b>5.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

#### Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrachstraße -

Im Zuge der vom Landesbetrieb Straßen NRW geplanten Straßenerneuerung K 33 - Wabrachstraße - müssen die Kosten für die Erneuerung der Gehwege und der Stützmauer (konsumtiv) von der Gemeinde übernommen werden. Der Gehwegausbau soll barrierefrei erfolgen.

An Baukosten für die Gehwege sind 230.000 € veranschlagt, 6.600 € sind für Grunderwerb vorgesehen, für die Stützmauersanierung wurden 91.000 € und für die Straßenbeleuchtung 45.000 € eingeplant.

An KAG- Beiträgen werden 56.000 € erwartet, an Landeszuweisungen 93.000 €.

#### Sicherung Bahnübergang Steimelweg

Für die noch ausstehende Abrechnung der bereits umgesetzten Maßnahme wurden die Mittel erneut veranschlagt.

#### KAG- Straßenausbau Talstraße h.T.

Erneut eingeplant sind die Haushaltsmittel für den KAG- Straßenausbau, da die Maßnahme in 2016 nicht umgesetzt wurde.

#### Straßenerneuerung Vorm Tor

In 2016 ist "Vorm Tor" bereits eine Unfallgefahr beseitigt worden. Insbesondere bei starken Niederschlägen führt der Weg jedoch sehr viel Wasser durch vorhandene Spurrillen, wodurch auch viel Geschiebe auf die Kreisstraße gespült wird. Die Spurrillen müssen beseitigt und das Wasser geregelt in die Wegeseitengräben geleitet werden.

#### Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße

Der parallel zur Ederfeldstraße verlaufende Weg unterliegt starken Setzungen mit erheblichen Längsrissen, die jedoch durch den Einbau geeigneter Materialien gestoppt werden können.

#### Straßenerneuerung Stichweg Talstraße (hinter Spk.)

### **Erläuterungen - Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

In dem gepflasterten Wohnweg soll das Pflaster aufgenommen und gegen Asphalt ausgetauscht werden. Das Pflaster ist den Verkehrsbelastungen nicht gewachsen und insbesondere im Kurvenverlauf zeigen sich sehr starke Verwerfungen, die die Verkehrssicherheit stark einschränken.

#### **Straßenerneuerung Friedhof Ederfeld bis Genzel**

Die teilweise Erneuerung der Straße im Zuge der Erneuerung der Kanalisation in der Thüringer Straße und dessen Verlängerung reicht nicht aus, um die Straße gänzlich von allen Schadenstellen zu befreien. Daher dient diese Maßnahme zur Abrundung.

## Produktbeschreibung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	155.009,98	122.800	123.150	133.550	135.700	162.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-24.869,39	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	30.000	34.950	25.550	24.900	0
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130.140,59</b>	<b>152.800</b>	<b>158.100</b>	<b>159.100</b>	<b>160.600</b>	<b>162.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.717,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500	500	500	500	500
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.432,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.244,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.394,86</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.535,45</b>	<b>164.800</b>	<b>170.100</b>	<b>171.100</b>	<b>172.600</b>	<b>174.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.109,59	3.200	3.600	3.650	3.700	3.700
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.816,62	8.150	8.000	8.050	8.150	8.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	577,80	600	600	600	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.458,93	1.500	1.550	1.550	1.550	1.600
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.962,94</b>	<b>13.450</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>14.050</b>	<b>14.150</b>
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.470,47	12.250	11.200	11.300	11.400	11.500
5291002	Aufwendungen Winterdienst	81.333,95	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.804,42</b>	<b>134.650</b>	<b>136.300</b>	<b>137.600</b>	<b>138.900</b>	<b>140.200</b>
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	580,00	600	600	600	600	600
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	213,38	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>793,38</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.560,74</b>	<b>151.000</b>	<b>154.150</b>	<b>155.550</b>	<b>157.050</b>	<b>158.450</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.974,71</b>	<b>13.800</b>	<b>15.950</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.974,71</b>	<b>13.800</b>	<b>15.950</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.974,71</b>	<b>13.800</b>	<b>15.950</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	102.492,42	89.900	94.700	94.700	94.700	94.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.742,37	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.234,79</b>	<b>93.500</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.260,08</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.850</b>	<b>-82.850</b>	<b>-82.850</b>

**Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst**

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen**

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	2.400	7.500	7.500	7.500	7.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250	250	250	250	250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.047,60</b>	<b>4.450</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.097,60</b>	<b>4.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	874,40	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	74,79	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	172,32	200	200	200	200	200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.121,51</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	249,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	937,70	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.187,69</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
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	3.081,20	5.800	12.200	12.200	12.200	12.200
5711010	AfA auf B+G	240,78	250	250	250	250	250
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.602,10</b>	<b>6.350</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.911,30</b>	<b>10.050</b>	<b>16.450</b>	<b>16.500</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.813,70</b>	<b>-5.550</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.813,70</b>	<b>-5.550</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.813,70</b>	<b>-5.550</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.950</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.732,77	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.732,77</b>	<b>9.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.546,47</b>	<b>-15.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>

## Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200,08	425.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.200,08</b>	<b>425.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.200,08</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	36.200	75.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200	425.000	0	0	0	0	0
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+ R Anlage)	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.200</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Kevin Asbeck

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.058,78</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.058,78</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	932,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	408,61	400	1.950	2.000	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	31,46	50	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	82,25	100	400	400	400	400
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.455,02</b>	<b>1.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	500	1.250	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.242,08	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.592,08</b>	<b>2.850</b>	<b>3.600</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.911,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.911,10</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	441,32	450	450	450	450	450
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>441,32</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.399,52</b>	<b>16.850</b>	<b>19.650</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.340,74</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.340,74</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.340,74</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.565,16	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.565,16</b>	<b>9.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.905,90</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

## Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Erläuterungen - Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

### Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen

Gemäß Beschluss des ABG vom 18.05.2016 sind die im Haltestellenkataster näher beschriebenen Bushaltestellen bis zum 01.01.2022 barrierefrei auszubauen. Die anfallenden Kosten sind in Höhe von 90 % förderbar.

## Produktbeschreibung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

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

**Verantwortlich**      Heiko Strack

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,15	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.089,34	3.700	5.900	5.950	6.000	6.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	315,05	300	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	823,86	750	1.200	1.200	1.200	1.250
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.228,25</b>	<b>4.750</b>	<b>7.550</b>	<b>7.600</b>	<b>7.650</b>	<b>7.750</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	675,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Aufwendungen für Strom	281,28	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	827,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	0	25.000	12.000	12.000	12.000
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.784,07</b>	<b>2.200</b>	<b>41.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.250</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.012,32</b>	<b>6.950</b>	<b>48.750</b>	<b>35.800</b>	<b>35.850</b>	<b>36.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.012,32</b>	<b>-6.950</b>	<b>-48.750</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.012,32</b>	<b>-6.950</b>	<b>-48.750</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.012,32</b>	<b>-6.950</b>	<b>-48.750</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.582,99	16.400	20.700	20.700	20.700	20.700
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	13.603,80	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.186,79</b>	<b>28.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.199,11</b>	<b>-34.950</b>	<b>-84.250</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.350</b>	<b>-71.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

#### Konto 5291005- Aufwendungen Ersterstellung Baumkataster und Regelkontrolle

Veranschlagt sind in 2017 die Haushaltsmittel für die Erstellung eines digitalen Baumkasters gem. Angebot der Stadt Bad Berleburg.

Ab 2018 sind die Mittel für die jährliche Regelkontrolle der Bäume eingeplant.

Für die Behebung festgestellter Schäden sind auf dem Konto 5221000 zusätzlich 4.000 €/Jahr berücksichtigt.

## Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.759,50	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.759,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.759,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d. Wertgrenze	-16.760	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.760	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	166.500	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	3.900	4.500	6.200	7.500	7.500
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.995,98</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>	<b>172.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.995,98</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>	<b>172.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.829,23	7.350	7.500	7.550	7.650	7.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	533,92	550	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.284,53	1.350	1.400	1.400	1.400	1.450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.647,68</b>	<b>9.250</b>	<b>9.500</b>	<b>9.550</b>	<b>9.650</b>	<b>9.750</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.957,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	0	0	185.000	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.165,00	2.500	8.000	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	10.209,60	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.331,94</b>	<b>7.100</b>	<b>12.600</b>	<b>189.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	14.345,39	15.900	13.700	17.100	19.500	19.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.345,39</b>	<b>15.900</b>	<b>13.700</b>	<b>17.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.325,01</b>	<b>32.250</b>	<b>35.800</b>	<b>216.250</b>	<b>33.750</b>	<b>33.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.329,03</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.300</b>	<b>-43.550</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.350</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.329,03</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.300</b>	<b>-43.550</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.329,03</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.300</b>	<b>-43.550</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.350</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.080,42	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.080,42</b>	<b>9.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.409,45</b>	<b>-37.950</b>	<b>-38.900</b>	<b>-51.150</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.950</b>

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

**Konto 5221700 - sonstige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:**

Vorgesehen ist die Entfernung von Bäumen am Breitenbach (3.000 €) sowie Gehölzrückschnitt am Baldebach (5.000 €).

## Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	48.000	130.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>48.000</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000	180.000	145.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>180.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
140000178 Flurbereinigung Eder	0	0	0	0	14.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	130.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0
140000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0	10.000	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	120.000	0	0	0	0
140000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0	9.600	9.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.400	38.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	48.000	0	0	0	0
140000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0	2.400	2.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	9.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0
140000276 Verbesserung des Fischwanderweges Wehr Womelsdorf	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

#### Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle

Die Notwendigkeit zur Erneuerung der Bachverrohrung unter der Schützenhalle in der Schulstraße ist seit dem Um- und Ausbau der Halle bekannt.

Da die vorhandenen Rohre in einem schlechten Zustand sind, soll die Verrohrung oberhalb der Halle abgefangen und um die Halle herumgelegt werden, um anschließend an den Bestand wieder angeschlossen zu werden. Nachdem in 2016 die Planung durchgeführt wurde, soll nunmehr die Umsetzung erfolgen.

#### KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach

## **Erläuterungen - Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern**

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist erneut (in 2016 nicht umgesetzt) die Umgestaltung von 2 Querbauwerken und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit.

Die Maßnahme wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert.

### **KNEF Eder-Maßnahme Erdtebrück Hauptmühle**

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist erneut (in 2016 nicht umgesetzt) die Umgestaltung des Mündungsbereiches Schamederbach in die Eder.

Die Maßnahme wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert.

## Produktbeschreibung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtebrück

### Produktinformation

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

Unterhaltung der Ehrenmale,  
Unterhaltung der Kriegsgräber.

**Verantwortlich** Heiko Strack

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erdtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,92	0,98	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,85	9.200	9.200	9.200	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.255,65</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.582,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	118.482,00	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.885,02	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.179,48</b>	<b>143.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.060,56	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.060,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.905,32</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.503,33	0	0	0	0	0
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>10.503,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.904,34</b>	<b>155.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	22.212,84	20.800	21.300	21.500	21.750	21.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.696,26	1.600	1.550	1.600	1.600	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	4.324,56	4.050	4.250	4.300	4.300	4.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.233,66</b>	<b>26.450</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.650</b>	<b>27.950</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	10.819,16	12.600	12.600	10.100	2.600	17.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	30.184,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200	Aufwendungen für Strom	7.938,35	8.000	6.300	6.400	6.400	6.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	87,39	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.098,51	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.172,03	4.100	4.100	4.150	4.200	4.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	305,83	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9,86	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.615,41</b>	<b>56.350</b>	<b>54.650</b>	<b>52.300</b>	<b>44.850</b>	<b>59.950</b>
5711002	AfA auf Gebäude	44.841,65	44.700	45.600	45.300	28.400	28.400
5711007	AfA auf Maschinen	376,43	0	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	111,96	150	6.500	650	650	150
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>45.330,04</b>	<b>44.850</b>	<b>52.500</b>	<b>46.350</b>	<b>29.450</b>	<b>28.950</b>
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.030,29	700	700	700	700	700
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.030,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.209,40</b>	<b>128.650</b>	<b>135.250</b>	<b>127.050</b>	<b>102.950</b>	<b>117.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.305,06</b>	<b>26.950</b>	<b>15.350</b>	<b>23.550</b>	<b>38.450</b>	<b>23.550</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.305,06</b>	<b>26.950</b>	<b>15.350</b>	<b>23.550</b>	<b>38.450</b>	<b>23.550</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.305,06</b>	<b>26.950</b>	<b>15.350</b>	<b>23.550</b>	<b>38.450</b>	<b>23.550</b>
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	13.603,80	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.603,80</b>	<b>11.600</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>

## Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	104.659,85	116.000	110.500	110.500	110.500	110.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.423,39	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.083,24</b>	<b>121.900</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.784,50</b>	<b>-83.350</b>	<b>-87.050</b>	<b>-78.850</b>	<b>-63.950</b>	<b>-78.850</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

#### Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 2.600 € sind an besonderen Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:

- Friedhofskapelle Birkefehl: Erneuerung Bodenbelag 7.500 € und Erneuerung Außentür 2.500 €

## Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.349,11	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.349,11</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.349,11</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I40000272 Anschaffung Grabverbau	0	2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.500	0	0	0	0	0
I40000277 Erwerb Zaunanlage für den Friedhof Röspe	6.081	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.081	0	0	0	0	0	0
I40000278 Herstellung von Stützmauern	0	5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
I40000282 Wegeanlage auf dem Friedhof Röspe	2.268	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.268	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.349</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich**      Karin Niklas

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	3.676,60	7.350	7.350	1.300	1.300	1.300
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.936,60</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.936,60</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.023,84	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	79,16	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	201,75	200	200	200	200	200
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.304,75</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.422,68	550	2.450	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.422,68</b>	<b>800</b>	<b>2.700</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	639,39	400	400	400	400	400
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>639,39</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.366,82</b>	<b>2.550</b>	<b>4.450</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>569,78</b>	<b>5.100</b>	<b>3.200</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	50,00	100	100	100	100	100
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619,78</b>	<b>5.200</b>	<b>3.300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>619,78</b>	<b>5.200</b>	<b>3.300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.700	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>619,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

## Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.698,50	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I20000035 Veräußerung Grund und Boden Gemeindewald	-1.699	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.699	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	321,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>321,17</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321,17</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

#### Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/ Dienste:

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

## Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Endtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort,  
Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein.

**Verantwortlich**        Roswitha Heppner

### Stellenplanauszug

Gemeinde Endtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.666,67	0	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	0	0	20.000	20.000
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.666,67</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.901,32	1.950	2.150	2.200	2.200	2.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	147,24	150	150	150	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	379,28	400	450	450	450	450
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.427,84</b>	<b>2.500</b>	<b>2.750</b>	<b>2.800</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	107.989,73	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	105.800	84.300	103.100	107.700	96.800
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>107.989,73</b>	<b>115.800</b>	<b>100.300</b>	<b>119.100</b>	<b>123.700</b>	<b>112.800</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.417,57</b>	<b>118.300</b>	<b>103.050</b>	<b>121.900</b>	<b>126.550</b>	<b>115.650</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.750,90</b>	<b>-88.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>-121.900</b>	<b>-106.550</b>	<b>-95.650</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.750,90</b>	<b>-88.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>-121.900</b>	<b>-106.550</b>	<b>-95.650</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-103.750,90</b>	<b>-88.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>-121.900</b>	<b>-106.550</b>	<b>-95.650</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.750,90</b>	<b>-88.600</b>	<b>-103.050</b>	<b>-121.900</b>	<b>-106.550</b>	<b>-95.650</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

**Konto 4482100 - Erträge aus Interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ):**

Die Haushaltsansätze 2017 - 2020 mussten nach unten korrigiert werden, da frühestens in 2019 mit ersten finanziellen Auswirkungen aus der IKZ zu rechnen ist.

Die Zweckverbandsumlage 2017 in Höhe von 96.650 € reduziert sich um den anteiligen Jahresgewinn 2014 des ZVRW um 15.750 € auf 80.900 €.

Berücksichtigt ist außerdem ein Eigenanteil von 3.4000 € für das Projekt Labor Wittgenstein Wandel.

## Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erdtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Birkelbach,  
Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung  
Benutzungsentgelte.

**Verantwortlich** Karin Niklas

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erdtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,38	18.550	0	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.538,38</b>	<b>18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.389,67	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	101,62	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.491,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.324,10	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.324,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.353,77</b>	<b>18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.729,01	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	233,45	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.428,81	0	0	0	0	0
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.391,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.912,45	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.818,78	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	6.721,99	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.361,75	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.151,22	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.966,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711002	AfA auf Gebäude	33.090,10	33.100	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	395,89	400	0	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.485,99</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.843,45</b>	<b>33.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.489,68</b>	<b>-14.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.489,68</b>	<b>-14.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.489,68</b>	<b>-14.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.608,35	0	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.608,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.098,03</b>	<b>-14.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
l20000037 Invest.kostenzuschuss Mehrzweckhalle Birkelbach	0	0	100.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen

Gemeinde Endtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Karin Niklas

### Stellenplanauszug

Gemeinde Endtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	17.546,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.853,07	200	200	200	200	200
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.399,86</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	428,00	400	400	400	400	400
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>428,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.827,86</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.705,73	9.000	9.250	9.350	9.450	9.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	531,43	550	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.912,41	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.149,57</b>	<b>11.550</b>	<b>11.850</b>	<b>11.950</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.566,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	5.988,21	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
5241200	Aufwendungen für Strom	3.530,14	7.100	9.000	9.100	9.200	9.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.243,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.550
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.784,61	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.113,21</b>	<b>24.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.750</b>	<b>27.100</b>	<b>27.250</b>
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.482,55</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.745,33</b>	<b>61.400</b>	<b>63.800</b>	<b>64.200</b>	<b>64.700</b>	<b>64.950</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.917,47</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.917,47</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.917,47</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.850</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	493,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>493,70</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.411,17</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.650</b>

## Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## **Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte**

Gemeinde Erndtebrück

### **Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung des Wochenmarktes auf dem Gelände rund um das alte Rathaus.  Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in 2009 beschlossen, den Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung aufzugeben und die Durchführung des Marktes einem privaten Dritten zu übergeben.
<b>Verantwortlich</b>	Tim Schaumann

## Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.520,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.520,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16,74	50	50	50	50	50
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16,74</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16,74</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.503,76</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.503,76</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.503,76</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.503,76</b>	<b>2.250</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>

## Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Endtebrück

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**      Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**Verantwortlich**      Alexander Heinrich

## Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	50,97	50	50	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50,97</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,97</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711010	AfA auf B+ G	2.653,66	2.900	1.900	200	200	200
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.653,66</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.653,66</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.602,69</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.602,69</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.602,69</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.602,69</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802,14	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.802,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.802,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
110000011 Erwerb von Schaukästen	1.802	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich**      Helga Trettin

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,95	2.200	2.200	0	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	0	0	0
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.527,45</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	397,66	0	0	0	0	0
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>397,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.925,11</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.416,37	12.950	13.300	13.400	13.550	13.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	505,92	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.643,73	1.450	1.500	1.500	1.550	1.550
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.566,02</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>15.100</b>	<b>15.250</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	309,00	800	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.188,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	392,11	1.000	2.000	2.000	1.000	100
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.238,00	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.127,87</b>	<b>7.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.100</b>
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250	250	250	250	250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.250,58	2.300	2.300	0	0	0
	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.484,37</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.173,28	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.173,28</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.101,54</b>	<b>28.550</b>	<b>27.600</b>	<b>25.400</b>	<b>24.600</b>	<b>23.850</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.176,43</b>	<b>-26.050</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.850</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.176,43</b>	<b>-26.050</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.850</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.176,43</b>	<b>-26.050</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.850</b>
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31.951,54	35.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.951,54</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.127,97</b>	<b>-61.450</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-56.650</b>

## Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Festsetzung allgemeiner Deckungsmittel sowie allgemeiner Zahlungsverpflichtungen:  
Leistungen nach dem GFG im Rahmen des Finanzausgleichs,  
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,  
Grundsteuern A und B,  
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen,  
sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),  
Kreisumlage,  
Investitionszuschale, Schulzuschale (soweit für investive Maßnahmen vorgesehen), Sportzuschale,  
Zahlung der Krankenhausumlage.

**Verantwortlich** Petra Göbel

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

## Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	41.873,85	42.600	42.700	43.300	43.800	44.300
4012100	Grundsteuer B	1.044.541,74	1.109.500	1.132.000	1.145.600	1.160.500	1.174.400
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.892,09	8.700	9.600	9.700	9.800	10.000
4013100	Gewerbsteuer	4.408.355,55	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.180.000	6.396.300
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	507.800,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-5.084,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.401.530,97	3.597.500	3.733.700	3.920.300	4.112.400	4.318.100
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.665,30	698.300	870.300	1.023.500	1.047.100	1.071.200
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4032000	Hundesteuer	32.414,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	341.414,32	351.900	365.500	379.300	393.300	404.700
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.483.203,58</b>	<b>10.879.300</b>	<b>11.224.600</b>	<b>12.592.500</b>	<b>13.017.700</b>	<b>13.489.800</b>
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	326.119,05	335.700	276.200	200.000	200.000	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	146.764,07	59.600	0	0	0	0
	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>472.883,12</b>	<b>395.300</b>	<b>276.200</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
4591000	Andere so. ord. Erträge	62.962,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>62.962,72</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.019.049,42</b>	<b>11.286.600</b>	<b>11.512.800</b>	<b>12.804.500</b>	<b>13.229.700</b>	<b>13.501.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.371,89	5.500	5.750	5.800	5.850	5.900
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.371,89</b>	<b>5.500</b>	<b>5.750</b>	<b>5.800</b>	<b>5.850</b>	<b>5.900</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	349.163,62	412.200	412.200	494.600	509.400	527.200
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	339.187,52	400.400	400.400	480.400	480.200	0
5351000	Solidaritätsumlage	361.520,23	138.800	242.550	242.550	242.550	242.550
5374000	Kreisumlage allgemein	4.918.213,40	3.712.050	4.181.200	3.681.000	4.423.200	4.744.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.020.825,40	1.844.350	1.885.000	1.637.200	1.967.400	2.110.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	0	117.250	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	85.753,00	85.000	86.400	86.400	86.400	86.400
	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.074.663,17</b>	<b>6.592.800</b>	<b>7.325.000</b>	<b>6.622.150</b>	<b>7.709.150</b>	<b>7.710.150</b>
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	147,42	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	50.900,00	0	0	0	0	0
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51.047,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.131.082,48</b>	<b>6.598.300</b>	<b>7.330.750</b>	<b>6.627.950</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.716.050</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.966,94</b>	<b>4.688.300</b>	<b>4.182.050</b>	<b>6.176.550</b>	<b>5.514.700</b>	<b>5.785.750</b>
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	15.972,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>15.972,99</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.972,99</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.993,95</b>	<b>4.681.300</b>	<b>4.175.050</b>	<b>6.169.550</b>	<b>5.507.700</b>	<b>5.778.750</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.871.993,95</b>	<b>4.681.300</b>	<b>4.175.050</b>	<b>6.169.550</b>	<b>5.507.700</b>	<b>5.778.750</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.871.993,95</b>	<b>4.681.300</b>	<b>4.175.050</b>	<b>6.169.550</b>	<b>5.507.700</b>	<b>5.778.750</b>

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

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

### **Konto 4022000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer:**

In den Ansätzen ist die Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 enthalten.

### **Konto 4292000 - Erträge Einheitslastenabrechnung:**

Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2015 erhält die Gemeinde in 2017 rd. 276.200 €.

## Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.948,03	891.100	920.000	920.000	920.000	920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.948,03</b>	<b>891.100</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	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	218.000	152.000	198.000	198.000	198.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000</b>	<b>152.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.948,03</b>	<b>673.100</b>	<b>768.000</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I20000001 Investitionspauschale	-571.948	-651.100	-680.000	0	-680.000	-680.000	-680.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.948	651.100	680.000	0	680.000	680.000	680.000
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000	-2.000	-68.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	198.000	132.000	0	198.000	198.000	198.000
I20000003 Sportpauschale	-40.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-811.948</b>	<b>-673.100</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>-722.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>-722.000</b>

## Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

### Produktinformation

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

**Verantwortlich** Petra Göbel

### Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4511100	Konzessionsabgabe Strom	221.418,23	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.907,63	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>246.325,86</b>	<b>263.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.325,86</b>	<b>263.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.488,22	21.900	22.900	23.150	23.350	23.600
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	12.486,52	12.800	13.200	13.350	13.500	13.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	962,76	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.463,05	2.500	2.600	2.650	2.650	2.700
	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>37.400,55</b>	<b>38.200</b>	<b>39.700</b>	<b>40.150</b>	<b>40.550</b>	<b>40.950</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9,48	50	50	50	50	50
	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9,48</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.410,03</b>	<b>38.250</b>	<b>39.750</b>	<b>40.200</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.915,83</b>	<b>224.750</b>	<b>224.250</b>	<b>223.800</b>	<b>223.400</b>	<b>223.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	597,16	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	9.267,17	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	20,25	0	0	0	0	0
	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>9.884,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	714.306,35	770.000	700.000	712.000	724.000	743.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	16.913,99	70.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>731.220,34</b>	<b>840.000</b>	<b>800.000</b>	<b>822.000</b>	<b>844.000</b>	<b>873.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>721.335,76</b>	<b>840.000</b>	<b>800.000</b>	<b>822.000</b>	<b>844.000</b>	<b>873.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.419,93</b>	<b>-615.250</b>	<b>-575.750</b>	<b>-598.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-650.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-512.419,93</b>	<b>-615.250</b>	<b>-575.750</b>	<b>-598.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-650.000</b>
	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-512.419,93</b>	<b>-615.250</b>	<b>-575.750</b>	<b>-598.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-650.000</b>

## Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	86.249,27	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.249,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400	54.400	54.400	22.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.312,00</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.937,27</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	249.500,00	969.500	1.157.850	1.558.100	2.154.650	1.339.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.189,22	803.000	785.000	790.000	855.000	932.000

## Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
l20000019 Tilgungsansparung Badenia	0	54.400	54.400	0	54.400	40.800	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	54.400	54.400	0	54.400	40.800	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>

# **Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2017 – 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 entwickelte sich relativ plangemäß. Mit einem Jahresergebnis von – 3,65 Mio. € wurde gegenüber der Planung eine leicht Ergebnisverbesserung um rd. 130 T€ erzielt.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2016, welcher einen Fehlbedarf von – 2,47 Mio. € vorsah (erwartet wird nach jetzigem Stand eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um rd. 0,65 Mio. €), konnte die Wiedererlangung des strukturellen Haushaltsausgleichs um ein Jahr verkürzt in 2024 dargestellt werden. Das HSK wurde mit Verfügung vom 22.03.2016 genehmigt.

Die Genehmigung wurde mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

- Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2024 festgesetzt.

- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2016 bzw. bis zum Haushaltsausgleich ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Ggfs. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
- Als Anlage zur Haushaltssatzung der kommenden Jahre ist über die Umsetzung des laufenden Haushaltssicherungskonzeptes unter Vorlage des Ratsbeschlusses zu berichten und eine Prognose des Jahresergebnisses zum laufenden Haushaltsjahr vorzulegen.
- Ein weiterer Bericht zur Realisierung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist mit dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses auf der Grundlage der Maßnahmeblätter erforderlich.

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

## 2. Fortschreibung des HSK

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

Der Haushalt 2017 schließt mit einem Fehlbedarf von – **2.535.450 €**. Nach der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2017 (**Anlage Nr. 1**) wird erstmalig in 2024 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht.

Damit bleibt die Gemeinde auch mit dem Haushalt 2017 zur Fortschreibung des HSK verpflichtet.

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 wurden die Steigerungen lt. den Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen angewandt. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum, also für die Jahre 2021 bis 2024, basiert die Fortschreibung auf den gem. Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Änderung des § 76 GO ermittelten Wachstumsraten (**Anlage Nr. 2**). Dies mit folgenden Ausnahmen:

1. Die Gewerbesteuererträge wurden – unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie örtlicher Besonderheiten – in 2017 mit 5 Mio. €, in 2018 mit 6 Mio., in 2019 mit einer Steigerungsrate von + 3 % und ab 2020 mit einer Steigerungsrate von + 3,5 % entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant.
2. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2017 beibehalten. Dies mit der Begründung, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage durch eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine Senkung der Aufwendungen stabil gehalten werden kann, bei der differenzierten Kreisumlage kann der Kreis etwaige Differenzen zwischen Plan und Ergebnis jeweils im übernächsten Jahr gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung ausgleichen.
3. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kaum prognostizieren lässt, wurden für die Aufwandsansätze 2017 bis 2020 – auf Basis der aktuellen Zuweisungszahlen 150 zugewiesene Flüchtlinge unterstellt. Aktuell hat die Gemeinde 136 Flüchtlinge aufgenommen. Ab 2021 wurde eine Steigerung von + 2 % gem. den Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde für 2017 ff. gemäß dem Gesetzentwurf zur 10. Änderung des FlüAG mit einem Betrag von 866,00 €/Monat /Flüchtling eingeplant. Dies allerdings nur für 130 Personen, da davon ausgegangen wird, dass – entsprechend der Regelungen des § 4 Abs. 5 FlüAG für ca. 20 Personen ab 2017 keine FlüAG-Pauschale gezahlt wird (die Zahlungsverpflichtung des Landes für die FlüAG-Pauschale endet z.B. mit der Anerkennung der ausländischen Personen als Asylberechtigte oder 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht).

Wie aus der Fortschreibung der Plandaten für die Jahre 2017 – 2024 hervorgeht, kann der

Haushaltsausgleich erstmalig in 2024 wieder erreicht werden.

Gegenüber den bisherige Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung 2017 - 2024 in der Summe allerdings Verschlechterungen über rd. 1,85 Mio. €:

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2016 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2017 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2017	-530.050	-2.535.450	-2.005.400
2018	-592.800	-108.750	484.050
2019	-820.000	-700.950	119.050
2020	-503.937	-645.800	-141.863
2021	-316.041	-465.911	-149.870
2022	-277.062	-424.107	-147.045
2023	-68.372	-84.695	-16.323
2024	5.266	16.915	11.649
	<b>-3.102.996</b>	<b>-4.948.748</b>	<b>-1.845.752</b>

Deutliche Abweichungen gibt es insbesondere beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit + 1,6 Mio. € (Bundesentlastung für die Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € ab 2018) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit + 0,9 Mio. €. Weitere Verbesserungen resultieren außerdem aus der niedrigeren Fortschreibung der differenzierten Kreisumlage auf Basis des aktuellen Hebesatzes (- 1,7 Mio. €), aus geringeren Abschreibungen (- 0,56 Mio. €) und aus geringeren Zinsen (- 0,9 Mio. €). Verschlechterungen sind zu verzeichnen bei den Personalaufwendungen (+ 1 Mio. €) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2,2 Mio. €), bei der Solidaritätsumlage durch Fortschreibung des Betrages 2017 (+ 0,6 Mio. €), bei der Gewerbesteuer mit netto – 1,1 Mio. € und bei den Kostenerstattungen (- 1 Mio. €, im Wesentlichen Reduzierung der Kostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit ab 2018 um 100.000 €/Jahr aufgrund des aktuellen Sachstandes). Da die Landeszuweisung FlüAG ab 2017 nicht mehr „kostendeckend“ für 150 Flüchtlinge sondern nur noch für 130 Personen veranschlagt wurde, ergibt sich hieraus eine Verschlechterung von rd. 1,6 Mio. €.

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2024 wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Verringerung in €	Verringerung in %
31.12.2015	14.919.169		
31.12.2016	11.709.355	-3.122.814	-20,93
		-87.000	
31.12.2017	9.043.755	-2.535.450	-21,65
		-130.150	
31.12.2018	8.917.055	-108.750	-1,20
		-17.950	
31.12.2019	8.146.555	-700.950	-7,86
		-69.550	
31.12.2020	7.484.205	-645.800	-7,93
		-16.550	
31.12.2021	7.001.744	-465.911	-6,23
		-16.550	
31.12.2022	6.561.087	-424.107	-6,06
		-16.550	
31.12.2023	6.459.842	-84.695	-1,29
		-16.550	
31.12.2024	6.460.207	16.915	0,26
		-16.550	
		<b>-8.458.962</b>	

Der Abbau des Eigenkapitals geht einher mit einer zunehmenden Verschuldung insbesondere durch den Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Während bis Ende 2009 bei einem Eigenkapital von 27,5 Mio. € der Bestand der Kassenkredite auf null reduziert werden konnte, lag dieser Ende 2015 bei einem Eigenkapital von 14,9 Mio. € bereits bei 9,0 Mio. €, aktuell (November 2016) bei 11 Mio. €.

Es muss daher vordringlichstes Ziel der Gemeinde sein, den weiteren Eigenkapitalverzehr und die Erhöhung der Verschuldung zu stoppen. Anschließendes Ziel muss sein, wieder Eigenkapital aufzubauen und die Kassenkredite zurückzuführen.

### 3. Stellungnahme zu den Prüfpunkten des Leitfadens zur Haushaltssicherung

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

#### 3.1 Aufwendungen

##### 3.1.1 Aufwendungen allgemein

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

Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten										
	a) lt. Orientierungsdaten									
	b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan									
	2017		2018		2019		2020			
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)		
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 2,0	2,58	+ 1,0	2,44	+ 1,0	1,09	+ 1,0	1,00		
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	8,43	+ 1,0	-9,74	+ 1,0	-9,00	+ 1,0	1,27		
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	-1,82	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00		

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereinigt um Landesförderungen bzw. Kostenerstattungen.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird. Die Überschreitung der Obergrenzen ist aber im Einzelfall nicht immer einzuhalten, wie vorliegend der Anstieg 2017 der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt. Denn der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr liegt im Wesentlichen an den eingeplanten „Sondermaßnahmen“ Umstellung Beleuchtung auf LED“ und „Erneuerung raumluftechnische Anlagen“ mit einem Eigenanteil von 303.000 €, was aber in den Folgejahren zu Einsparungen beim Stromverbrauch führen wird. Ohne den Eigenanteil läge der Anstieg bei 0,7 % und damit unterhalb der Obergrenze.

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 2017 sowie die als Anlage Nr. 3 beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Anzahl der Stellen lt. Stellenplan rückwirkend ab 2000.

Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Erndtebrück bei den Personalaufwendungen werden deutlich durch den Stellenabbau im Zeitraum von 2000 bis 2017 mit einem Abbau von insgesamt 18,28 Stellen von 76 auf 57,72 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.

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 wird durch die Ausweitung des Stellenplans 2017 im Produkt Abwasserbeseitigung um 1 Stelle Rechnung getragen.

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

Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt inzwischen vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen. Die konkreten personellen und finanziellen Auswirkungen bleiben abzuwarten.

Die Personalintensität liegt im Haushalt 2017 bei 16,34 % und damit unter dem Mittelwert 2011 aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen von 17,3 %.

Die Personalaufwendungen 2017 wurden durch Ratsbeschluss vom 08.02.2017 pauschal um 50.000 € gekürzt. Parallel dazu wurde mit dem Stellenplan 2017 eine Wiederbesetzungssperre von 5 Monaten für die nächste 3 freiwerdende Stellen beschlossen. Die Fortschreibung der Personalaufwendungen ab 2018 geht von dem ungekürzten Mittelbedarf nach erfolgter Wiederbesetzung dieser Stellen

aus. Dies erklärt auch den Anstieg den Personalaufwendungen um mehr als 1 % von 2017 nach 2018.

### 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 Einsparungsvolumen von rd. 37.000 €/Jahr bei einem einmaligen Investitionsvolumen von rd. 152.000 €. In dem Konzept wird auch Handlungsbedarf für mittel- und langfristige Maßnahmen durch den Einsatz regenerativer Versorgungssysteme und Blockheizkraftwerke gesehen. Die erforderlichen Investitionen sind nicht dem Bereich Energieeinsparung, sondern im hohen Maße der Versorgungssicherheit, dem Umweltschutz und der Werterhaltung zuzuordnen. Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt seit 2010 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

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

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

Durch die Installation einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage im März 2015 sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 22.200 €/Jahr an Stromkosten eingespart und eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 1.300 €/Jahr erzielt werden. Tatsächlich ist der Stromverbrauch bei der Kläranlage durch die Photovoltaikanlage (und weitere Anlagenoptimierungen) in 2015 gegenüber 2014 um rd. 212.000 kWh zurückgegangen. Die Kosten konnten damit um rd. 44.500 € (bei 0,21 €/kWh) gesenkt werden. Für 2016 zeichnet sich vergleichbares ab. In 2016 wurde bisher (bis Oktober) eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 900 € erzielt.

In 2015 wurde mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in der Siegener Straße begonnen. In 2016 wurden 680 Leuchtstofflampen auf LED-Langfeldleuchten umgestellt. Hierdurch können jährlich etwa 58.000 kWh Strom eingespart werden. Dies entspricht einer Kostenersparnis von rd. 11.000 €/Jahr.

In 2016 wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Trilux die Beleuchtung der kommunalen Gebäude untersucht und die Umstellung auf LED-Beleuchtung hinsichtlich der CO<sub>2</sub>-Einsparung und der Amortisationsdauer ermittelt. Im Ergebnis soll in 2017 bei der Grundschule, der Realschule, dem Rathaus und dem Hallenbad (Nebenräume) die Umstellung der Beleuchtung auf LED erfolgen. 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 bei Gesamtkosten von 333.500 € eine Förderung von 155.900 €. Durch die Beleuchtungsumstellung sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 150.000 kWh/Jahr bzw. rd. 37.500 € (0,25 € kWh) an Strom eingespart werden.

Die ebenfalls für 2017 vorgesehene Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen in Hallenbad und Dreifachturnhalle mit Gesamtkosten von 230.000 € und einer Förderung von 104.600 € soll ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung der Energieverbräuche (Strom) beitragen.

Die in der Vergangenheit vorgenommene Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern (Birkefehl, Röspe, Schameder, Womelsdorf) auf die Dorfgemeinschaften entlastet den gemeindlichen Haushalt langfristig von den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für diese Objekte. Mit der Übertragung der Mehrzweckhalle Birkelbach auf den Trägerverein in 2017 wird die Gemeinde weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten einsparen. Auch die Schließung der Grundschule Birkel-

bach Mitte 2012 und der Hauptschule Mitte 2016 führt zu Entlastungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

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 weitere Unterhaltungsaufwendungen.

#### **3.1.4. Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Erndtebrück lt. Haushalt 2017 liegt bei 13 % und damit über dem Mittelwert 2011 kleiner kreisangehöriger Kommunen von 12,1 %. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die Höhe der Abschreibungen im Wesentlichen durch das Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung (in anderen Kommunen oftmals ausgegliedert) sowie der Straßen (Flächengemeinde!) beeinflusst wird. Die Kennzahl wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere aufgrund der anstehenden, gesetzlich geforderten hohen Investitionen im Abwasserbereich wohl eher ansteigen. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den Kennzahlen anderer Kommunen wird erst nach Vorliegen der Gesamtabschlüsse erreicht werden können.

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

*Auch die GPA NRW hat empfohlen, zur Finanzierung des Eigenanteils von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen den Anliegeranteil zu erhöhen.* 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 erfolgt. Die Satzungsänderung ist am 01.01.2012 in Kraft getreten.

#### **3.1.5 Transferaufwendungen**

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

#### **Allgemeine Umlagen**

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

Entwicklung der Kreisumlage								
Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage gesamt in €		Hebesatz gesamt in %	Hebesatz allgemein in %	Hebesatz differenziert in %	Anteil an Gesamtausgaben-/aufwendungen in %	Anteil an Steuereinnahmen/erträgen in %
2007	8.710.667	<b>4.794.351,12</b>		55,04	41,92	13,12	27,11	33,57
2008	11.997.782	<b>6.355.225,13</b>		52,97	41,11	11,86	32,24	37,97
2009	12.428.512	<b>6.670.382,39</b>		53,67	41,11	12,56	30,36	43,96
2010	15.877.657	<b>8.851.190,43</b>		55,7462	40,6562	15,09	40,33	86,91
2011	12.092.588	<b>7.316.726,46</b> *)		61,99	41,68	20,31	35,44	57,23
2012	7.916.093	<b>4.634.472,88</b> *)		59,87	40,9	18,97	24,52	32,57
2013	12.274.557	<b>6.984.688,49</b> *)		58,79	39,9	18,89	33,78	53,50
2014	12.651.394	<b>6.991.017,18</b> *)		55,73	39,5	16,23	34,86	63,51
2015	12.451.173	<b>7.056.264,72</b> *)		59,22	40,5	18,72	34,63	67,31
2016	9.338.403	<b>5.556.349,63</b>		59,50	39,75	19,75	26,59	51,07
2017	10.518.625	<b>6.066.091,04</b>		57,67	39,75	17,92	27,52	54,04

\*) inkl. Abrechnungsbeträgen Jugendamtsumlage

Es wird nicht verkannt, dass die explodierenden Sozialausgaben insbesondere bei den Kosten der Unterkunft im SGB II und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auch die Landschaftsverbände und Kreise belasten und sich auf die Höhe der Kreisumlage auswirken. Gleichwohl ist der Kreis Siegen-Wittgenstein gefordert, seine Aufwendungen zu senken und durch eine deutlich höhere Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage zu einer Entlastung der Kommunen beizutragen. Bund und Land sind gefordert, eine angemessene und dauerhafte Finanzierungsbeitrag an den von ihnen veranlassten Sozialausgaben sicherzustellen und so die Kommunen zu entlasten.

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

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2017 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 357.600 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (130.000 €) und die Betreuung an Schulen/die Schulsozialarbeit (144.000 €) einen Betrag von 274.000 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der vertraglichen Bindung aus. Weitere Zuschüsse in Höhe von 20.000 € werden aus der Sportpauschale finanziert, 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, 5.000 € für den Denkmalschutz sind tlw. gedeckt durch Landeszuschüsse (2.500 €) und 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert.

An Vereine werden noch folgende freiwillige Zuschüsse gezahlt:

Zuschuss an	Zuschuss bis 2010	Zuschuss ab 2011	Zuschüsse 2017
Rothaarsteigverein*)	2.500 €	2.500 €	2.750 €
Musik- und Singeschule	2.500 €	1.500 €	1.500 €
Kulturinitiative	3.000 €	1.500 €	1.500 €
Weihnachtsbetreuung	2.500 €	0 €	0 €
DRK	500 €	0 €	0 €
Sportlerehrung	200 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>11.200 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.750 €</b>
<b>Einsparung</b>		<b>5.700 €</b>	<b>5.450 €</b>

\*) 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 2017 veranschlagten Betrag von **1.240.500 €** sind allein 1.230.500 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat. Durch die ab 2017 erfolgte Systemumstellung für Landeszuweisungen nach dem FlüAG stehen den Sozialtransferaufwendungen an Landeszuweisungen ab 2017 rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr zur Verfügung. Da allerdings die Zahlungspflicht des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung zeitlich nicht uneingeschränkt besteht, wird es auch weiterhin zu Unterdeckungen kommen.

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

### **Sonstige Transferaufwendungen**

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

## **3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

### **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Eine Reduzierung der Mietaufwendungen wurde durch den Abschluss eines neuen Vertrages in 2011 und des 1. Änderungsvertrages hierzu in 2014 für die Nutzung der vereinseigenen Pulverwaldhalle und des Pulverwaldsportplatzes durch die Schulen zum Schulsport realisiert. In der Zeit von 2011 bis 2013 wurden jährlich rd. 18.000 €, seit 2014 werden jährlich rd. 26.000 € eingespарт.

### **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).

### **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 Versicherung 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- 2015 über insgesamt rd. 5 Mio. €, in welchen keine neuen Kreditaufnahmen erfolgten, führte – ebenso wie die erfolgten Umschuldungen - zu einer weiteren Entlastung bei den Zinsaufwendungen. Hinsichtlich der dennoch nach wie vor hohen Zinsbelastung für die vorhandenen Investitionskredite darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Großteil der Kredite und damit auch der Zinsbelastung auf den rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung entfällt. Seit 1991 hat sich die Gemeinde eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die eine Netto-Neuverschuldung nur im rentierlichen Bereich zulässt, das ist im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung.

Durch den Anstieg der Kassenkredite auf aktuell 11 Mio. € und den lt. Finanzplan zu erwartenden weiteren Anstieg bis zumindest Ende 2017 entstehen zusätzliche Zinsbelastungen. Die nicht absehba-

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

### 3.2 Erträge

#### 3.2.1 Erträge allgemein

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

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

#### 3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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 Berle-

burg 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.

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 Mehrererträge von voraussichtlich 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 (5 % des Spieleinsatzes) umgestellt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit hieraus Mehrererträge resultieren.

### **3.2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

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

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

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

Ende 2009 wurde die Kostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein für die Mitbenutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abschließend geregelt.

### **3.2.4 Finanzerträge**

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

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

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

### **Zusätzliche Prüfaspekte**

#### **3.3 Pflichtaufgaben**

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

#### **3.4 Freiwillige Aufgaben**

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

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

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

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

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

### 3.5 Ermächtigungsübertragungen

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

### 3.6 Kostenrechnende Einrichtungen

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

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

1. *Umstellung der Abschreibungsbasis von Anschaffungswerten auf Wiederbeschaffungszeitwerte*  
Eine Umstellung der Abschreibungsbasis auf Wiederbeschaffungszeitwerte würde sich im Wesentlichen im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung auswirken und zwar mit einem deutlichen Gebührenanstieg. Da die Abwasserbeseitigungsgebühren in Erndtebrück insbesondere als Flächengemeinde mit dünner Anschlussdichte ohnehin auf einem sehr hohen Niveau liegen, wird eine Umstellung der Abschreibungsbasis abgelehnt.
2. *Friedhofsgebühren:*  
In 2004 wurde durch ein externes Unternehmen eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen, die Grundlage für eine stufenweise Erhöhung der Gebühren bis auf einen Kostendeckungsgrad ab 2007 von 100 % war. Aufgrund der in den letzten Jahren zu beobachtenden veränderten Inanspruchnahme der Grabarten sowie eines Rückgangs der Bestattungszahlen werden die kalkulierten Kostendeckungen von 100 % allerdings regelmäßig nicht erreicht. Der Trend geht weg von konservativen Bestattungsformen mit Reihengräbern hin zu Wiesengräbern und Urnenbeisetzungen. Die entstandenen Unterdeckungen werden 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 auf 11 Mio. € angestiegen sind.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung
2017	-1.018.450	785.000
2018	1.507.050	790.000
2019	945.950	855.000
2020	1.099.600	932.000

Mit Ausnahme des Jahres 2017 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. Dies ist allerdings in starkem Maße abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Denn ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ohne die ab 2018 veranschlagten Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer nicht zu erreichen. Für eine Rückführung der Kassenkredite bleibt dabei wenig Spielraum.

## 5. Verbesserung der Bilanzstruktur

### ***Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung***

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.

### ***Rückführung langfristiger Verbindlichkeiten***

In den Haushaltsjahren 2007 – 2015 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten um insgesamt rd. 5 Mio. € (5,7 Mio. € inkl. Tilgungsansparung) abgebaut werden.

### ***Optimierung der Struktur des Anlagevermögens***

Die Gemeinde hat bereits im Rahmen ihrer Konsolidierungsmaßnahmen vorausgegangener Jahre ihr Anlagevermögen auf die Möglichkeit einer Veräußerung bzw. eine Übergabe von Objekten in die Trägerschaft von Dritten überprüft. Für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigte Objekte wurden veräußert (ehemalige Schule Zinse, ehemaliges Lehrerwohnhaus Röspe, Veräußerung von 204.000 m<sup>2</sup> Gemeindewald als Tauschfläche für Realisierung interkommunaler Gewerbebepark) bzw. in die Trägerschaft von Dritten übergeben (Dorfgemeinschaftshäuser Birkefehl, Röspe, Womelsdorf und Schameder). Die ehemalige Grundschule Birkelbach ist zur Veräußerung vorgesehen, die Vermarktung wurde in professionelle Hände übergeben. Über die weitere Nutzung der ehemaligen Hauptschule ist noch nicht entschieden. Die Mehrzweckhalle Birkelbach steht kurz vor der Übergabe an einen Trägerverein. Auch für das Dorfgemeinschaftshaus Balde zeichnet sich derzeit eine Lösung hinsichtlich der weiteren Nutzung ab.

Insofern besteht hier kaum noch Optimierungspotential.

### ***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 2016 umfasste insgesamt 30 Konsolidierungsmaßnahmen. Das HSK 2017 enthält 6 neue und damit insgesamt 36 Konsolidierungsmaßnahmen. Neu hinzugekommen sind:

### 1. Errichtung einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage

Durch die Photovoltaikanlage werden jährlich rd. 44.500 € an Stromkosten eingespart. Hinzu kommen Erträge aus der Einspeisevergütung von rd. 1.300 €/Jahr.

Konsolidierungsbeitrag: 45.800 €/Jahr

### 2. Neufassung Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2017

Mit der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2017 wird die Bemessungsgrundlage für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und anderen Orten vom Stückzahlmaßstab auf das Einspielergebnis umgestellt.

Konsolidierungsbeitrag: noch nicht konkret zu beziffern, die tatsächlichen Einspielergebnisse müssen abgewartet werden.

### 3. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

In 2015 wurde mit der Umrüstung der Beleuchtung in der Siegener Straße auf LED-Technik die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik begonnen. In 2016 wurden weitere 680 Leuchtstofflampen auf LED-Langfeldleuchten umgestellt. Allein hierdurch können jährlich etwa 58.000 kWh Strom eingespart werden. Mit dem eingesparten Betrag werden weitere Umstellungen finanziert. Daher zunächst keine „sichtbare“ Einsparung in Form einer Aufwandsreduzierung.

Konsolidierungsbeitrag: Beginnend bei rd. 11.000 € bis ca. 30.000 €/Jahr je nach Umstellungsstand.

### 4. Umstellung der Beleuchtung von Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED

In 2017 soll die Beleuchtung von Grund- und Realschule, Rathaus und Hallenbad (Nebenräume) auf LED umgestellt werden. Bei Gesamtkosten von 333.500 € und einer Förderung von 155.900 € verbleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von 177.600 €. Lt. den Wirtschaftlichkeitsberechnungen sollen rd. 100.000 kWh/Jahr bzw. rd. 25.000 € an Strom eingespart werden. Dies erscheint im Hinblick auf die tatsächlichen Stromverbräuche dieser Objekte als sehr optimistisch. Es wird daher zunächst von einem Einsparpotential von 20.000 € ausgegangen.

Konsolidierungsbeitrag: rd. 20.000 €/Jahr

### 5. Sanierung raumluftechnische Anlagen in Hallenbad und Dreifachturnhalle

Die ebenfalls für 2017 vorgesehene Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen in Hallenbad und Dreifachturnhalle mit Gesamtkosten von 230.000 € und einer Förderung von 104.600 € soll zu einer deutlichen Reduzierung der Energieverbräuche (Strom) beitragen.

Konsolidierungsbeitrag: bisher noch nicht konkret bezifferbar.

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

Zur Abrechnung der Einsätze der Feuerwehr auf der Grundlage des zum 01.01.2016 neu in Kraft getretenen Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz für das Land NRW wurde die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Gemeinde Erndtebrück bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr neu gefasst. Im Zuge der neuen Satzung erfolgte auch eine Neuberechnung der pauschalen Kostenersatzes für die Einsatzfahrzeuge und die Personalkosten. Es wird mit Mehrerträgen von 5.500 €/Jahr gerechnet.

Konsolidierungsbeitrag: 5.500 €/Jahr

## 6.2 Umsetzungsstand

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- 2016: 600 €/Jahr

- **Änderung der Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle**  
Die Neufassung der Entgeltordnung der Mehrzweckhalle wurde erstmalig in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.11.2011 beraten. Insbesondere wegen des mit der Änderung vorgesehenen Wegfalls der jährlichen kostenlosen Veranstaltungen für Vereine und Organisationen mit Sitz in Birkelbach und Womelsdorf wurde aber seitens der Politik zunächst ein Gespräch mit den von dieser Regelung betroffenen Vereinen gewünscht. Zwei hierzu anberaumte Termine im Dezember 2011 und Februar 2012 fanden nach Absagen der Vereine nicht statt. Da im Zuge der Haushaltskonsolidierung auch eine Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach in die Trägerschaft der sie nutzenden Vereine vorgesehen ist, was im Falle einer Umsetzung auch Auswirkungen auf die Entgeltordnung hätte, wurde am 25.10.2012 mit allen Vereinen ein Erörterungsgespräch zu beiden Maßnahmen geführt.  
In Abhängigkeit von der Entscheidung der Vereine bezüglich einer Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle sollte dann die (ggfs. rückwirkende) Änderung der Entgeltordnung erfolgen. Inzwischen ist die Übernahme der Halle durch die vorgesehenen Trägervereine beschlossen. Insofern wird es nicht mehr zu einer Änderung der Entgeltordnung kommen.  
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2012 - 2016: 2.000 €/Jahr
- **Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach in die Trägerschaft Dritter**  
Die Umsetzungsverhandlungen sind weitestgehend beendet. Die Übergabe der Halle wird in 2017 erfolgen.  
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2013 bis 2016: 29.500 €/Jahr
- **Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Balde in die Trägerschaft Dritter**  
Weitere Gespräche in der Sache haben stattgefunden. Die konkrete Umsetzung ist noch offen.  
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2013 bis 2016: 6.000 €/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 auf die Jahre 2017 und 2018 hätten, wurden die Ansätze für diese Jahre auf 0 € gesetzt und ab 2019 zunächst auf 20.000 € reduziert.  
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2016: 30.000 €/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. Weitere konkrete Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen.  
Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag 2013: 1.200 €  
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2016: 16.800 €/Jahr
- **Einsparungen im Energiebereich**  
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept zur Ermittlung des Einsparpotentials im Energiebereich (z.B. durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik) erarbeitet. Die sich hieraus ergebenden Einsparungen sind in der Fortschreibung dieses HSK zu berücksichtigen.  
Der Haushalt 2017 berücksichtigt mit der „Umstellung Beleuchtung auf LED“ bei Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad sowie der „Sanierung raumlufttechnische Anlagen“ erste Maßnahmen in Ausführung des Ratsbeschlusses. Die hieraus erwarteten Einsparungen sind in der HSK-Fortschreibung berücksichtigt. Die tatsächliche Höhe der Einsparungen bleibt abzuwarten. Die angekündigte Strompreiserhöhung ab 2017 wird allerdings einen Großteil der Einsparungen wieder zunichtemachen.

- **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 vor. Tatsächlich wurde der Vertrag aber ab 2014 bis 2016 mit einer erneut geringeren Miete verlängert. Derzeit wird von einer weiteren Verlängerung bis 2018 ausgegangen.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: ca. 86.000 €

## **7. Zusammenfassung und Bindungswirkung**

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2017 kann im Jahr 2024 die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs knapp dargestellt werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer musste erneut nach unten korrigiert werden. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation und ihre Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte bleiben abzuwarten.

Der in der Zeit von 2017 – 2024 einhergehende Eigenkapitalverbrauch von rd. 5 Mio. € ist immer noch viel zu hoch und fordert weitere Konsolidierungsmaßnahmen, aber auch weitere finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW stellt nach wie vor eines der gravierendsten Probleme für die Kommunen dar. Es schaffen immer weniger Kommunen, ihre Haushalte trotz jahrelanger Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen

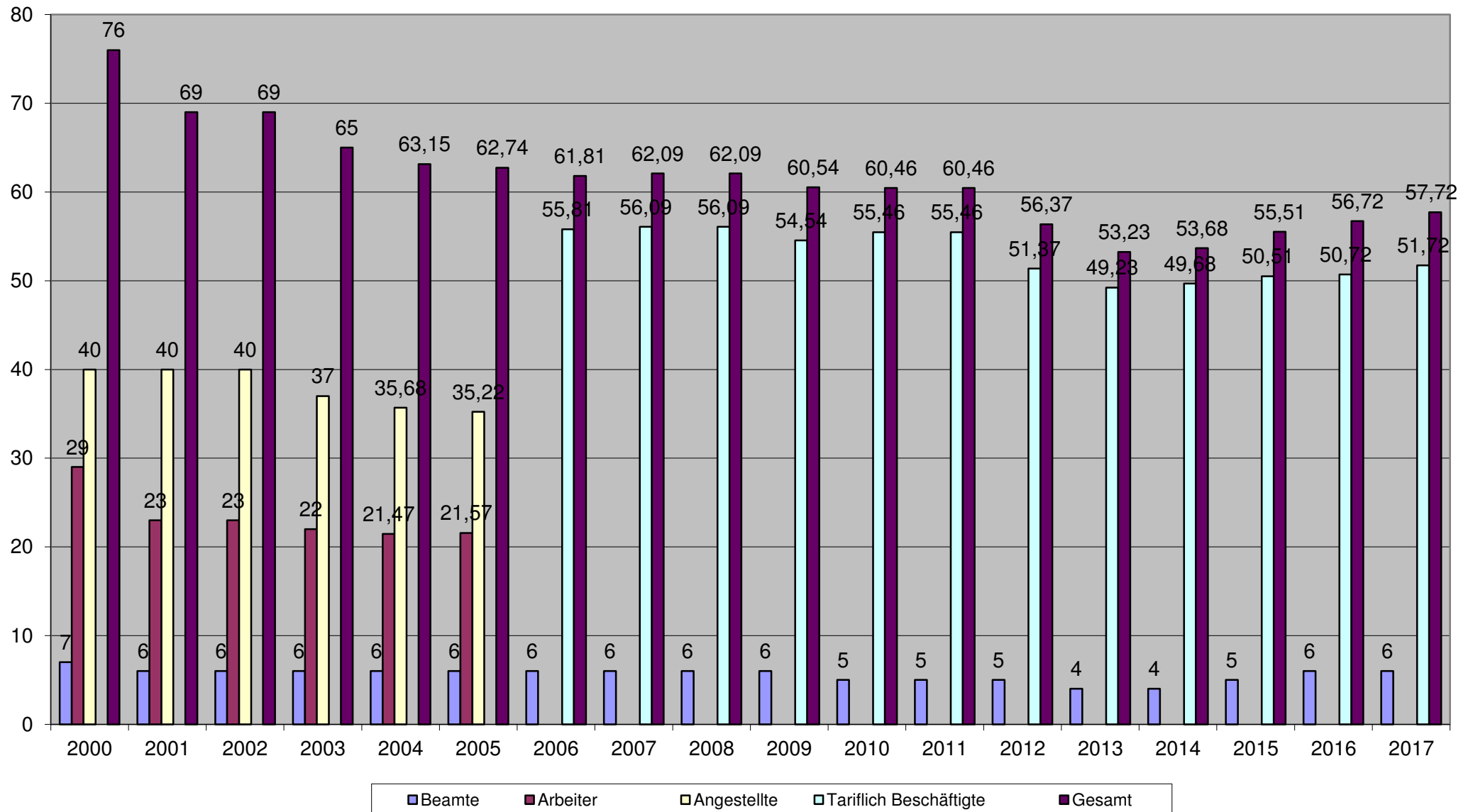
**Die in diesem Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Regelungen zur Haushaltssicherung wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen und binden sowohl Rat als auch Verwaltung.**

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2024											
	Wachstumsraten ab 2021	Ergebnis 2015	vorauss. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	+ 1,27 %	41.874	42.600	42.700	43.300	43.800	44.300	44.863	45.432	46.009	46.594
Grundsteuer B	+ 1,54 %	1.044.542	1.109.500	1.132.000	1.145.600	1.160.500	1.174.400	1.192.486	1.210.850	1.229.497	1.248.431
Grundsteuer B Industriepark	+ 1,54%	7.892	8.700	9.600	9.700	9.800	10.000	10.154	10.310	10.469	10.630
Gewerbesteuer	örtl. Besonderheit, ab 2019: +3 %; ab 2020: + 3,5 % gem. Orient.daten	4.916.156	3.693.200	5.000.000	6.000.000	6.180.000	6.396.300	6.620.171	6.851.876	7.091.692	7.339.901
Gewerbesteuer Industriepark	örtl. Besonderheit	-5.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,22 %	3.401.531	3.597.500	3.733.700	3.920.300	4.112.400	4.318.100	4.413.962	4.511.952	4.612.117	4.714.506
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,70%	673.665	698.300	870.300	1.023.500	1.047.100	1.071.200	1.110.834	1.151.935	1.194.557	1.238.755
Vergnügungssteuer	+ 10,09%, aber örtl. Besonderheit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Hundesteuer	+ 2,62 % aber örtl. Besonderheit	32.414	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	+ 3,05 %	341.414	351.900	365.500	379.300	393.300	404.700	417.043	429.763	442.871	456.379
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.184.882	1.465.750	1.614.700	1.351.750	1.131.350	1.114.050	1.094.050	1.094.050	1.094.050	1.094.050
Landeszuweisung FlüAG	+ 2% wie SozialtransferAW	423.891	1.078.850	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.378.020	1.405.580	1.433.692	1.462.366
Sonstige Transfererträge		493.531	399.700	363.050	286.850	286.850	86.850	2.900	2.900	2.900	2.900
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sach- und Dienstleistg.	3.014.448	3.350.800	3.666.800	3.570.500	3.565.050	3.565.500	3.601.155	3.637.167	3.673.538	3.710.274
Privatrechtliche Leistungen	+ 1 %	142.949	112.350	110.950	104.900	104.900	104.900	105.949	107.008	108.079	109.159
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1 %	575.779	695.200	789.550	580.800	608.250	606.800	612.868	618.997	625.187	631.439
Sonstige ordentliche Erträge		372.729	306.800	385.900	370.000	370.000	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
Aktivierete Eigenleistungen		25.353	36.700								
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.716.764</b>	<b>17.018.650</b>	<b>19.506.550</b>	<b>20.208.300</b>	<b>20.435.100</b>	<b>20.626.700</b>	<b>20.983.054</b>	<b>21.456.422</b>	<b>21.943.258</b>	<b>22.443.984</b>
Personalaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.301.989	3.369.550	3.469.150	3.557.550	3.599.600	3.639.400	3.675.794	3.712.552	3.749.677	3.787.174
Versorgungsaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	375.856	304.500	304.900	304.500	304.400	303.600	306.636	309.702	312.799	315.927
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.397.392	3.832.000	4.714.200	3.839.200	3.493.850	3.538.150	3.489.582	3.524.477	3.559.722	3.595.319
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr+ 18.500 €	2.750.463	2.796.000	2.776.750	2.601.750	2.601.900	2.630.600	2.349.100	2.365.431	2.381.620	2.397.656
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 % (wie PersonalAW)	180.689	299.100	357.600	316.600	317.900	319.200	322.392	325.616	328.872	332.161
Sozialtransferaufwendungen (533)	+ 2% gem. Orient.daten	602.810	1.263.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.265.310	1.290.616	1.316.429	1.342.757

	Wachstumsraten ab 2021	Ergebnis 2015	vorauss. Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zweckverbandsumlagen		107.990	105.800	84.300	103.100	107.700	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
Krankenhausumlage		85.000	85.000	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
Allgemeine Kreisumlage		4.918.213	3.712.050	4.181.200	3.681.000	4.423.200	4.744.000	5.013.000	5.193.600	5.344.100	5.499.800
Differenzierte Kreisumlage		2.020.825	1.844.350	2.002.250	1.637.200	1.967.400	2.110.000	2.229.700	2.310.000	2.377.000	2.446.100
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	349.164	304.558	412.200	494.600	509.400	527.200	545.602	564.684	584.433	604.874
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (34 %, ab 2019: 33 %)	Wegfall ab 2020	339.188	295.856	400.400	480.400	480.200	0	0	0	0	0
Solidaritätsumlage		361.520	138.800	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		835.713	944.500	963.500	903.600	910.950	915.000	915.000	915.000	915.000	915.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.626.811</b>	<b>19.295.564</b>	<b>21.235.900</b>	<b>19.488.950</b>	<b>20.285.950</b>	<b>20.393.400</b>	<b>20.537.866</b>	<b>20.937.429</b>	<b>21.052.853</b>	<b>21.419.969</b>
Finanzerträge		1.350	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 32.000/Jahr	892.250	847.250	807.250	829.250	851.250	880.250	912.250	944.250	976.250	1.008.250
Finanzergebnis		-890.900	-845.900	-806.100	-828.100	-850.100	-879.100	-911.100	-943.100	-975.100	-1.007.100
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-3.650.611</b>	<b>-3.122.814</b>	<b>-2.535.450</b>	<b>-108.750</b>	<b>-700.950</b>	<b>-645.800</b>	<b>-465.911</b>	<b>-424.107</b>	<b>-84.695</b>	<b>16.915</b>
Jahresergebnis nach bisherigem HSK		-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000	-503.937	-316.041	-277.062	-68.372	5.266
<b>Verschlechterung (-)/Verbesserung</b>		<b>129.739</b>	<b>-648.614</b>	<b>-2.005.400</b>	<b>484.050</b>	<b>119.050</b>	<b>-141.863</b>	<b>-149.870</b>	<b>-147.045</b>	<b>-16.323</b>	<b>11.649</b>
<b>Anfangsbestand allgemeine Rücklage</b>		<b>18.492.548</b>	<b>14.919.169</b>	<b>11.709.355</b>	<b>9.043.755</b>	<b>8.917.055</b>	<b>8.146.555</b>	<b>7.484.205</b>	<b>7.001.744</b>	<b>6.561.087</b>	<b>6.459.842</b>
<b>Verringerung in %</b>		<b>-19,74</b>	<b>-20,93</b>	<b>-21,65</b>	<b>-1,20</b>	<b>-7,86</b>	<b>-7,93</b>	<b>-6,23</b>	<b>-6,06</b>	<b>-1,29</b>	<b>0,26</b>
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO		77.232	-87.000	-130.150	-17.950	-69.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
<b>Schlussbestand allgemeine Rücklage</b>		<b>14.919.169</b>	<b>11.709.355</b>	<b>9.043.755</b>	<b>8.917.055</b>	<b>8.146.555</b>	<b>7.484.205</b>	<b>7.001.744</b>	<b>6.561.087</b>	<b>6.459.842</b>	<b>6.460.207</b>

Runderlass zu § 76 GO NRW; hier: Berechnung der Wachstumsraten für die HSK-Fortschreibung													
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert M1 (5 höchste)	Mittelwert M2 (5 niedrigste)	Wachstumsrate
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.238.740,00	2.480.521,00	2.734.359,00	2.639.604,00	2.494.259,00	2.712.545,00	2.904.745,00	3.046.907,00	3.220.234,17	3.401.530,97	3.061.555,23	2.513.133,80	2,22%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.927,00	377.998,00	390.635,00	413.969,00	421.104,00	444.473,00	515.282,00	521.127,00	537.719,27	673.665,30	538.453,31	388.326,60	3,70%
Gewerbesteuer (Brutto)	10.011.311,00	10.221.329,97	12.411.524,49	10.865.973,62	5.933.995,13	8.317.491,36	11.662.571,18	8.010.874,10	5.777.894,83	4.911.070,91	11.034.542,05	6.590.265,27	5,89%
Grundsteuer A	38.601,20	40.577,93	38.745,57	36.961,49	37.314,30	34.760,97	41.783,85	42.441,75	42.176,08	41.873,85	41.770,69	37.276,71	1,27%
Grundsteuer B	846.179,30	885.442,55	884.435,11	897.799,19	942.759,06	932.680,71	1.029.524,39	1.037.234,52	1.042.428,10	1.052.433,83	1.020.875,98	889.307,37	1,54%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen:													
Vergnügungssteuer	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	13.830,00	26.580,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	25.362,00	10.680,00	10,09%
Hundesteuer	23.899,22	23.489,00	24.403,00	25.024,00	25.951,00	29.737,16	31.140,49	30.665,64	30.972,52	32.414,40	30.986,04	24.553,24	2,62%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	199.948,00	242.418,00	240.572,00	282.379,00	317.728,00	297.322,10	337.810,94	330.490,40	327.077,97	341.414,32	330.904,33	252.527,82	3,05%
	<b>13.707.285,72</b>	<b>14.282.456,45</b>	<b>16.735.354,17</b>	<b>15.172.390,30</b>	<b>10.183.790,49</b>	<b>12.782.840,30</b>	<b>16.549.437,85</b>	<b>13.048.540,41</b>	<b>11.007.302,94</b>				
Kreisumlage	5.298.018,07	4.794.351,12	6.355.225,13	6.670.382,39	8.851.190,43	7.397.586,30	4.700.120,85	7.131.452,56	7.050.621,88	6.939.038,80	7.473.977,99	5.563.619,51	3,33%
Sozialtransferaufwendungen (UA 420 und 421 Aufwendungen 5331. ohne Kinderferienspiele.)	133.872,63	103.694,97	99.878,48	111.636,82	83.270,11	89.567,03	92.893,74	118.498,43	199.989,06	602.809,94	233.361,38	93.860,87	10,65%

### Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2024													
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag									Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	12.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, s. Vorlage Nr. 205, Ratsbeschluss vom 29.06.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
2	dto.	016 611 001.002	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 283 % auf 316 %	22.249	4.450	4.500	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800	4.850	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 %	553.600	118.200	119.600	121.200	122.600	124.500	126.400	128.400	130.400	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 %	1.711.800	259.100	310.800	320.200	331.400	343.000	355.000	367.400	380.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslastenabrechnung	1.000.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Das ELAGÄndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2014. 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 €)
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	62.100	63.400	64.200	65.000	65.800	66.800	67.800	68.800	69.900	Die Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Ratssitzung am 24.02.2016 beschlossen.
7	dto.	016 611 001.008	Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Die Änderung der Hundesteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 27.04.2016 beschlossen. Die Umsetzung ist abgeschlossen.
8	dto.	016 611 001.010	Neufassung Vergütungssteuersatzung	0									Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 27.04.2016. Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Der Konsolidierungsbeitrag hängt vom tats. Einspielergebnis ab.
9	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	50.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (-600 €).
			nicht realisiert: Änderung Gebührentarif Hallenbad	-3.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	seit 2012: -600 €/Jahr In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
10	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	130.200	26.523	26.788	27.056	27.326	27.600	27.876	28.154	28.436	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
11	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	24.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
12	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	256.600	65.286	65.939	66.599	67.265	67.937	68.617	69.303	69.996	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 31.01.2013/06.05.2015 mit Beschluss zur Abdeckung der Unterdeckungen 2012 und 2013.
13	dto.	002 126 00.001	Neufassung Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 05.10.2016

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag								Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
14	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegen der Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter in 2017 wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen.
			nicht realisiert: Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Wegen der Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen (seit 2012: - 2.000 €/Jahr). In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
15	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.000	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
16	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	20.000	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
17	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	12.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	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.
			nicht realisiert: Änderung Gebührentarif Hallenbad	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	seit 2012: - 1.200 €/Jahr In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
18	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	750	150	150	150	150	150	150	150	150	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.
		008 424 003.001	nicht realisiert: Energiekostenbeteiligung	-750	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	seit 2012: - 150 €/Jahr In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
19	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	90.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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 - 2016 nicht erreicht.
			nicht realisiert: Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	-90.000	-30.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Da die im Rahmen der IKZ laufenden Untersuchungen noch keine wesentlichen Fortschritte ergeben haben, die konkrete Auswirkungen auf die Jahre 2017 und 2018 haben, wurden die Ansätze im HSK für diese Jahre auf 0 gesetzt und ab 2019 auf 20.000 € reduziert.
20	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.500	700	700	700	700	700	700	700	700	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
21	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.000	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
			Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	5.713	1.326	1.339	1.353	1.366	1.380	1.394	1.408	1.422	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Eine abschließende Umsetzung wird in 2017 erwartet. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 - 2016 wurden nicht erreicht.
			Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	-5.713									
23	dto.		Senkung Personalaufwand	815.730	196.879	198.848	200.837	202.845	204.873	206.922	208.991	211.081	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag								Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
24	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	003 212 001.002	Schließung Hauptschule	0	0	0	175.049	176.800	178.568	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.
		003 212 001.002	Schließung Hauptschule	78.050	171.600	173.316							Im HSK war die Schließung der Hauptschule erst ab 2019 eingeplant. Durch die nun erfolgte Schließung Mitte 2016 wird der Konsolidierungsbeitrag früher erreicht.
25	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	52.800	16.968	17.138	17.309	17.482	17.657	17.834	18.012	18.192	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 - 2016 wurden nicht vollständig erreicht.
			nicht realisiert: Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	-50.400	-16.968	-17.138	-17.309	-17.482	-17.657	-17.834	-18.012	-18.192	seit 2014: 16.800/Jahr € In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
26	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	112.582	28.767	29.054	29.345	29.638	29.935	30.234	30.537	30.842	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Die Übernahmeverhandlungen sind fortgeschritten. Die Umsetzung wird in 2017 erwartet. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 - 2016 wurden nicht erreicht.
			Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	-112.582									seit 2013: -29.500 €/Jahr
27	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	24.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	Die Umsetzung steht noch aus. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 bis 2016 wurden nicht erreicht.
			nicht realisiert: Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	-24.000	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.562	seit 2013: - 6.000 €/Jahr In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
28	dto.	011 538 001.001	Errichtung Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Erndtebrück (inkl. Einspeisevergütung)	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Anlage ist seit März 2015 in Betrieb. Die Konsolidierungsbeiträge werden eingehalten.
29	dto.	012 541 00.001	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	11.000	11.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschlüsse vom 24.02.2016 und 27.04.2016.
30	dto.	03 211 001.001	Umstellung Beleuchtung Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED	0	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (Grundschule).
31	dto.	008 424 003.005	Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	0									Mit der Umsetzung wird in 2017 begonnen. Konsolidierungsbeitrag ist derzeit noch nicht bezifferbar.
32	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
33	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlererhehrung/Weihnachtsbetreuung	16.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag								Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
34	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	0	0	0	0	498.000	514.400	532.400	551.000	570.300	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
35	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	119.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	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.
36	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	44.750	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	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.
		003 211 001.001 003 243 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle und Sportplatz	-85.000	-29.350	-29.350	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	Das HSK sah einen kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 vor. Bis 2018 erfolgt aber noch eine Mietzahlung. In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
	<b>Summe vorgesehene Konsolidierungsbeiträge</b>			<b>4.907.545</b>	<b>1.254.852</b>	<b>1.321.369</b>	<b>1.363.737</b>	<b>1.680.357</b>	<b>1.716.527</b>	<b>1.764.749</b>	<b>1.804.125</b>	<b>1.844.754</b>	
	<b>Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen</b>				<b>-2.535.450</b>	<b>-108.750</b>	<b>-700.950</b>	<b>-645.800</b>	<b>-465.911</b>	<b>-424.107</b>	<b>-84.695</b>	<b>16.915</b>	
	<b>Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge</b>				<b>-3.790.302</b>	<b>-1.430.119</b>	<b>-2.064.687</b>	<b>-2.326.157</b>	<b>-2.182.438</b>	<b>-2.188.856</b>	<b>-1.888.820</b>	<b>-1.827.839</b>	
	<b>Summe nicht umgesetzte Maßnahmen</b>				<b>-85.189</b>								
	<i>Kompensation</i>	016 611 001.006	Änderung Einheitslasten-abrechnung	806.000	76.200								Erstattung 2017: 276.200, damit 76.200 € über angenommenen Konsolidierungsbeitrag.
				<b>806.000</b>	<b>-8.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO**

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

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen 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 GemHVO 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

**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

003 212 001 Rothaarsteigschule

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

**Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation**

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211\*/7211\*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

**Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer**

In den Produkten

012 541 001

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

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit**

**Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im jeweiligen Produkt mit Ausnahme des Produktes 011 538 001 Abwasserbeseitigung.

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

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

<u>Produkt</u>	<u>Ertrag/Einzahlung</u>	<u>Aufwand/Auszahlung</u>
002 126 001	4147000/6147000	5318000/7318000
002 128 001	4480000/6480000	5279000/7279000
003 211 001	4141000/6141000	5019000/7019000 u. 5279000/7279000
010 523 001	4141000/6141000	5318000/7318000
005 313 001	alle Sachkonten	alle Sachkonten (ohne Personalaufw./ausz.)
006 362 001	alle Sachkonten	alle Sachkonten (ohne Personalaufw./ausz.)
013 553 001	4481000/6481000	5221000/7221000

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

**Stellenplan 2017**  
**der**  
**Gemeinde Erndtebrück**

# Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen/Vermerke *)
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Bürgermeister	A 16	-	-	-	
Beigeordneter	A 13	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1	-	-	
Inspektor	A 9	1	2	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen/Vermerke *)
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
11	3,00	3,00	2,73	
10	-	-	-	-
10	3,00	3,00	3,00	
9	-	-	-	-
9/9c	1,00	1,00	1,00	
9/9b	2,00	2,00	2,00	
9/9a	4,00	3,00	3,00	
8	11,58	12,80	11,58	
7	1,77	1,64	1,64	
6/7	6,00	7,00	6,00	
6	2,46	2,46	2,46	
5/6	7,00	6,20	6,00	
5	0,79	0,50	0,50	
4	-	-	-	-
3/5	6,11	5,11	6,31	
3	-	-	-	-
2	3,01	3,01	3,01	
<b>Insgesamt</b>	<b>51,72</b>	<b>50,72</b>	<b>49,23</b>	

\*) Erläuterungen/Vermerke zum Stellenplan: Die nächsten drei freiwerdenden Stellen werden mit einer Wiederbesetzungssperre mit jeweils fünf Monaten belegt.





Produkt	Wahlbeamte		Höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst					Insgesamt	Erläuterungen		
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			A7	A6
Denkmalschutz und -pflege																	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung									0,30								0,30
Abwasserbeseitigung									0,05								0,05
Kleinkläranlagen																	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur									0,20								0,20
Straßenreinigung und Winterdienst									0,10								0,10
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen									0,03								0,03
Öffentliche Grünflächen																	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																	
Gemeindewald																	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																	
Wirtschaftsförderung																	
Mehrzweckhalle Birkelbach																	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																	
Märkte																	
Sonstige öffentliche Einrichtungen																	
Fremdenverkehr																	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									0,10								0,10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,40								0,40
	1,00		1,00						1,00	1,00	1,00	1,00					6,00

## Stellenübersicht 2017

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

Produkt	Entgeltgruppe												Insgesamt	Erläuterungen					
	12	11	10	10	9/9c	9/9b	9/9a	8	7	6/8	6	5/6			5	4	3/5	3	2
Politische Gremien	0,23					0,02		0,41											0,66
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50							1,53									2,03
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	0,09				0,02	0,02								0,02					0,15
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,13																		0,13
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,03						0,15					0,20							0,38
Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,27						1,50							0,40					2,17
Zentrale Verwaltungsdienste	0,06						0,96					0,15	0,40	0,59	0,79		0,89		3,84
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	0,05		0,39				0,22												0,66
Bauhof	0,05		0,25				0,45	1,00	5,00	0,10	4,60								11,45
Personalangelegenheiten	0,25			1,00															1,25
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung			0,16																0,16
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1,37	1,95											3,32
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,11	0,22											0,33
Rechnungsprüfung																			
Liegenschaftsverwaltung						0,96													0,96
Umsetzung Energiekonzept																			
statistische Angelegenheiten und Wahlen							0,51												0,51
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	0,42				0,28		0,33												1,03
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					0,07		0,23												0,30
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					0,10		0,81												0,91
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,08						0,56												0,64
Übertrag:	1,66		1,30	1,00	1,45	1,95	7,85	1,00	5,00	1,78	5,00	0,79	1,21	0,00	0,89				30,88

Übertrag:	1,66	0,00	1,30	1,00	1,45	1,95	7,85	1,00	5,00	1,78	5,00	0,79	1,21	0,00	0,89	30,88	
Produkt	Entgeltgruppe																
	12	11	10	10	9/9c	9/9b	9/9a	8	7	6/8	6	5	4	3/5	3	2	1
Verkehrsangelegenheiten							0,20										0,20
Feuerwehr und Brandschutz		0,32					0,06										0,38
Katastrophenschutz		0,04															0,04
Grundschule Erndtebrück							0,10	0,12						1,37			1,59
Grundschule Birkelbach																	0,00
Rothaarsteigschule																	1,82
Realschule Erndtebrück							0,15	0,12						1,55			0,12
Schülerbeförderung								0,12									
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)		0,07						0,11									0,18
Gemeindebücherei								0,04							0,24		0,28
Förderung von Vereinen								0,01									0,01
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB					0,22												0,22
Grundversicherung nach dem SGB II																	
Leistungen für Asylbewerber					0,27			1,00									1,27
Rentenversicherungsangelegenheiten								0,25									0,25
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler					0,04	0,06	0,50										0,60
Sonstige soziale Leistungen								0,43									0,43
Durchführung der Kinderferienspiele																	
Förderung von Kindern in Kindergärten								0,01									0,01
Spiel- und Bolzplätze							0,10										0,10
Sportplätze																	0,10
Dreifachturnhalle							0,05	0,04								0,18	0,27
Hallenbad							0,10	0,06						1,98	1,08		3,22
Städtebauliche Planung und Entwicklung							0,36				0,05						1,11
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht							0,08				0,05						0,13
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																	
Übertrag:	2,09		2,10	1,00	1,98	3,01	10,86	1,00	5,00	1,88	5,00	0,79	6,11		2,39		43,21

Übertrag:	2,09	2,10	1,00	1,98	3,01	10,86	1,00	5,00	1,88	5,00	0,79	6,11	2,39	43,21	Erläuterungen				
Produkt	Entgeltgruppe														Insgesamt				
	12	11	10	10	9/9c	9/9b	9/9a	8	7	6/8	6	5/6	5	4		3/5	3	2	1
Denkmalschutz und -pflege						0,05		0,08											0,13
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung								0,08				0,05							0,13
Abwasserbeseitigung	0,67		0,02				0,22	0,08	0,77	1,00	0,05	2,00							4,81
Kleinkläranlagen	0,02						0,01												0,03
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	0,06		0,65				0,15												0,86
Straßenreinigung und Winterdienst	0,05		0,06					0,05											0,16
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen							0,02												0,02
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen							0,05												0,05
Öffentliche Grünflächen							0,15												0,15
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	0,10						0,02												0,12
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			0,02				0,10	0,34						0,50					0,98
Gemeindewald								0,02											0,02
Allgemeine Umweltangelegenheiten																			
Wirtschaftsförderung							0,04												0,04
Mehrzweckhalle Birkelbach														0,10					0,10
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen							0,15							0,02					0,17
Markte																			
Sonstige öffentliche Einrichtungen																			
Fremdenverkehr	0,01											0,46							0,47
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			0,10					0,17											0,27
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
Insgesamt:	3,00		3,00	1,00	2,00	4,00	11,58	1,77	6,00	2,46	7,00	0,79	6,11	3,01					51,72

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	2	2	
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

## II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	1 bis 31.07.17
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	

## Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2015

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.313,52	7.679,11	1.1 allgemeine Rücklage	18.569.779,85	20.047.287,13
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	1.409.181,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.650.611,16	-2.963.920,73
1.2.1.1 Grünflächen	1.821.774,39			1.848.270,00			
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			37.524,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			115.913,70			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			337.638,70			
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	76.911,30			74.483,00			
		2.372.212,18		2.413.829,60			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	823.384,65			844.899,11	2.1 für Zuwendungen	21.751.420,99	21.557.773,99
1.2.2.2 Schulen	8.941.071,27			9.208.394,42	2.2 für Beiträge	4.623.775,85	4.771.929,71
1.2.2.3 Wohnbauten	596.746,78			171.058,06	2.3 für den Gebührenaussgleich	308.309,03	319.624,21
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.380.535,29			11.728.648,89	2.4 Sonstige Sonderposten	75.954,80	77.761,62
		21.741.737,99		21.953.000,48			26.727.089,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen					<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.650.500,21			2.663.319,28	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.892.648,00	5.605.929,00
1.2.3.2 Brücken	911.322,48			928.655,22	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	15.000,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.888.598,48			23.175.347,81	3.3 Sonstige Rückstellungen	445.850,00	451.950,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	13.277.840,53			13.975.111,43			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.833.032,55			1.827.099,00			
		41.561.294,25		42.569.532,74	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		51.452,18		52.728,32	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	12.590.665,97	13.099.204,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.244.933,45		937.670,70	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.500.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		921.750,65		845.422,04	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		297.511,30		558.878,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.306,86	524.226,04
			68.190.899,00	69.331.069,85	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.998,91	47.633,83
			68.206.212,52	69.338.748,96	4.6 erhaltene Anzahlungen	199.806,96	298.832,90
					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	181.285,66	502.882,28
1.3 Finanzanlagen							24.328.064,36
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		1.006.779,83
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			1.000.852,26
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		100.219,02		88.327,10			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		683.075,19		705.754,77			
			2.699.212,52	2.710.000,18			
			70.905.425,04	72.048.749,14			
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1 Vorräte		411.404,33		413.972,66			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	21.899,59			27.687,73			
2.2.1.2 Beiträge	204.939,24			239.303,11			
2.2.1.3 Steuern	600.511,39			290.189,94			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	848,75			12.171,51			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	270.369,32			130.530,33			
		1.098.568,29		699.882,62			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	60.670,77			101.374,14			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	77.414,01			0,00			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.110,20			9.227,72			
		139.194,98		110.601,86			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.851,13		6.313,57			
2.3 Liquide Mittel		541.593,77		723.859,81			
			2.202.612,50	1.954.630,52			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			303.934,01	262.768,86			
			<b>73.411.971,55</b>	<b>74.266.148,52</b>			
						<b>73.411.971,55</b>	<b>74.266.148,52</b>



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>0 T€</b>					
<b>Summe 0 T€</b>					
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.158	1.558	2.155	1.339	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2015 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 T€
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	12.591	12.758	13.131
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	9.000	11.000	13.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	2.000	2.000	2.000
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	246		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	110		
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	200		
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	181		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.328</b>	<b>25.758</b>	<b>28.131</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5
Nachrichtlich:			
Tilgungsansparung zu lfd. Nr. 4	-656	-711	-765

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>							
		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge (insgesamt)		16.727.739	18.421.800	19.507.700	20.209.450	20.436.250	20.627.850
Aufwendungen (insgesamt)		20.378.350	20.896.000	22.043.150	20.318.200	21.137.200	21.273.650
voraussichtliche Ergebnisverschlechterung			-648.614				
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-3.650.611</b>	<b>-3.122.814</b>	<b>-2.535.450</b>	<b>-108.750</b>	<b>-700.950</b>	<b>-645.800</b>
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Umschichtung gem. NKFWG	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.492.548	14.919.169	11.709.355	9.043.755	8.917.055	8.146.555
	Verringerung	-3.650.611	-3.122.814	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800
	Umschichtung gem. NKFWG	0	0	0	0	0	0
	<b>Verringerung in %</b>	<b>19,74</b>	<b>20,93</b>	<b>21,65</b>	<b>1,20</b>	<b>7,86</b>	<b>7,93</b>
	Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	77.232	-87.000	-130.150	-17.950	-69.550	-16.550
	<b>Schlussbestand</b>	<b>14.919.169</b>	<b>11.709.355</b>	<b>9.043.755</b>	<b>8.917.055</b>	<b>8.146.555</b>	<b>7.484.205</b>
<b>Stand Eigenkapital</b>		<b>14.919.169</b>	<b>11.709.355</b>	<b>9.043.755</b>	<b>8.917.055</b>	<b>8.146.555</b>	<b>7.484.205</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

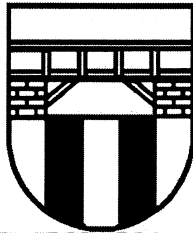
### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	540	540	540	<p>Aufgrund einstimmiger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.1995 wurde der Haushaltsansatz am 06.12.1995 gestrichen. Für 1997 bis 2014 wurden Haushaltsmittel ebenfalls nicht eingeplant.</p> <p><b>Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</b></p>
2.	SPD-Fraktion	540	540	540	
3.	UWG-Fraktion	390	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	390	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion:</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>				- Fehlanzeige -



**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerkes  
der Gemeinde Erndtebrück  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

**Der Wirtschaftsplan besteht aus :**

- a) Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne)**
- b) Finanzplan (Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne)**
- c) Stellenübersicht**

### Aufstellungsvermerk

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde gemäß § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 EigVO sowie den §§ 2 und 3 GemHVO aufgestellt und gemäß § 4 EigVO dem Rat der Gemeinde Erndtebrück zur Feststellung zugeleitet.

Erndtebrück, 17.10.2016

Der Vorstand



(Müsse)  
Betriebsleiter

gez. Fuhrmann

(Fuhrmann)  
Stv. Betriebsleiter

**Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne**

**Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne**

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2017

## Vorbemerkungen

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

Gemäß § 27 EigVO ist bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nach den Vorschriften der GemHVO der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach § 2 GemHVO und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 GemHVO auszugestalten. In diesen Fällen ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

### **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 888.850 €.

#### **1.1 Erläuterung der Erträge:**

##### **Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen: 900 €**

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

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungen: 854.790 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Benutzungsgebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 351.500 cbm x 1,54 €	541.310 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>262.980 €</u>
	804.290 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 24.500 €

Für 2016 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 344.000 m<sup>3</sup> ausgegangen. Im Jahresverlauf 2016 zeichnet sich ab, dass jedoch vermutlich etwa 351.500 m<sup>3</sup> erreicht werden. Dieser Wert wird auch für die Planung 2017 zugrunde gelegt.

Für 2017 ist eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 26.000 € vorgesehen.

##### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.900 €**

Hierbei handelt es sich um Aufwandsersatz von Grundstückseigentümern für das Entfernen von Hausanschlüssen und Erstattungen der Gemeinde für Aufwendungen die dem Brandschutz zuzurechnen sind.

##### **Sonstige ordentliche Erträge 660 €**

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

##### **Aktivierete Eigenleistungen 10.600 €**

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

## **1.2 Erläuterung der Aufwendungen:**

### **Personalaufwendungen 125.300 €**

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Die Erhöhung um 1.700 € gegenüber 2016 basiert auf tariflichen Entgelterhöhungen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 509.750 €**

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinkt gegenüber 2016 um 4.400 € auf 509.750 €. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

#### ***Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 5.000 €***

Dieser Ansatz wurde für die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen der Hochbehälter gebildet.

#### ***Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 97.500 €***

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 42.500 €. Zusätzlich sind 20.000 € für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene eingestellt. Der Aufwand für die Entfernung der Hausanschlüsse ist in voller Höhe durch Kostenerstattungen gedeckt. Weiter wurden 15.000 € für die Trennung der Verbindungsleitung „Schulstraße/Steinseifen“ und 15.000 € für den Austausch der Be- und Entlüftungsventile am HB Steimel eingestellt. Für die Umbaukosten der Schächte EEW / ESTA-Rohr wurden zusätzliche 5.000 € berücksichtigt.

#### ***Erstattung Personal- und Sachaufwand 71.700 €***

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde die hierfür anfallenden Sach- und Personalkosten.

#### ***Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 1.100 €***

Das Wasserwerk Erndtebrück erstattet der Gemeinde die auf das Wasserwerk entfallenden Anteile an der Eigenschadenversicherung sowie am Mitgliedsbeitrag für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund.

#### ***Aufwendungen für Strom 5.000 €***

Veranschlagt sind die Stromkosten für die Hochbehälter.

#### ***Aufwendungen für Versicherungen 10.100 €***

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

#### ***Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 5.000 €***

Hierunter fallen Aufwendungen für Benzin, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

#### ***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 €***

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 1.500 € veranschlagt. Hierzu zählen auch kleinere Neuanschaffungen.

#### ***Aufwendungen für den Erwerb von GVG 7.250 €***

Für den Ersatz und die Neuanschaffung von Kleingeräten wurden pauschal 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind 6.250 € für die Anschaffung von Austauschwasserzählern eingeplant.

### **Aufwendungen für den Wasserbezug 267.500 €**

Hierfür wurden rd. 7.500 € mehr als im Wirtschaftsplan 2016 eingeplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes konnte keine verlässliche Aussage zur Höhe des künftigen Wasserbezugspreises durch den Wasserverband Siegen-Wittgenstein getroffen werden.

Möglicherweise ist mit einem Anstieg des Preises um 0,02 €/m<sup>3</sup> aufgrund von eventuell durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zu rechnen. Aus Vorsichtsgründen wurde deshalb für 2017 mit einem Einkaufspreis (0,72 €/m<sup>3</sup>) kalkuliert.

Für 2016 wurde eine Einkaufsmenge von 371.500 m<sup>3</sup> geplant, diese Menge wird auch für 2017 angenommen. Bereinigt um einen Wasserverlust von rd. 3,9 % (14.500 m<sup>3</sup>) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m<sup>3</sup> ergibt sich eine geplante Wasserverkaufsmenge in 2017 von etwa 351.500 m<sup>3</sup>.

### **Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 18.600 €**

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m<sup>3</sup>. Bei einer Wasserbezugsmenge von 371.500 m<sup>3</sup> ergeben sich 18.600 €.

### **Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €**

#### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 17.500 €**

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	6.000 €
Kosten Verkaufsabrechnung Werke	7.500 €
Nutzung digitale Liegenschaftskarte	1.300 €
Bestätigungsvermerk GPA	650 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	2.050 €

### **Bilanzielle Abschreibungen 171.000 €**

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich auf 171.000 €.

### **Sonstige Aufwendungen 12.200 €**

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500 €
Aufwendungen für Reisekosten	200 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	800 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.200 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	200 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	750 €
Aufwendungen Beiträge Berufsgenossenschaft	1.600 €

### **Zinsaufwendungen 70.600 €**

#### **Zinsaufwendungen Investitionskredite 68.600 €**

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 826.850 €. 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 18.300 €.

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 14.300 € für die Erschließung des Baugebietes Altenschlag / Grimbachstraße.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist mit 326.000 € die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist bis zu 500.000 € möglich.

### **2.2 Erläuterung der Auszahlungen**

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 717.850 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 344.000 €.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

#### **2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.500 €**

Vorgesehen ist die Anschaffung von Ersatz für nicht mehr zugelassenen Geräte und neuer Standrohre.

#### **2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 1.500 €**

Die Mittel sind für Zähler über 410 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten von unter 410 € wurden bei den Aufwendungen für den Erwerb von GVG eingeplant.

#### **2.2.3 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 4.000 €**

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

#### **2.2.4 Erneuerung Wasserleitung Höhenweg (hinterer Teil) 5.000 €**

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Planungskosten.

#### **2.2.5 Erneuerung Wasserleitung Schlossberg 5.000 €**

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Planungskosten.

#### **2.2.6 Erneuerung der Technik Nordstraße 15.000 €**

Erneuerung von Druckminder- und Sicherheitsventilen.

#### **2.2.7 Wasserleitung Talstraße 100.000 €**

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert.

#### **2.2.8 Netzoptimierungen in Balde, Birkefehl, Birkelbach und Womelsdorf 30.000 €**

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimension vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2017 fortgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 30.000 € veranschlagt.

#### **2.2.9 Erneuerung Fernüberwachung 5.000 €**

Kostenansatz für die Anbindung des Hochbehälters Zinse und der Druckerhöhungsanlage Hachenberg an die neue Fernüberwachung.

#### **2.2.10 Erwerb von Immateriellen Wirtschaftsgütern 4.000 €**

Vorgesehen ist die Anschaffung eines GIS-System zur Darstellung digitaler Karten.

#### **2.2.11 Erneuerung Wasserleitung Mittelstraße/Heinrichstraße 15.000 €**

Kosten für die Abtrennung der vorhandenen Ringleitung und Reduzierung der Leitungsdimension.

#### **2.2.12 Wasserleitung Marburger Str. (Industriestr. - Breidenbachstr.) 80.000 €**

Vorgesehen ist die Erneuerung der Asbest-Zement-Leitung in der Marburger Straße vom Schieberkreuz Industriestraße zur Einmündung Breidenbachstraße.

#### **2.2.13 Wasserleitung Kampen-, Schiller-, Goethestraße 25.000 €**

Kosten für die Trennung der Hochdruck- von der Niederdruckzone.

#### **2.2.14 Erneuerung Wasserleitung B62 (Siegener- / Ederstraße) 12.000 €**

Planungskosten für die „Weiterverlegung PE-Leitung“ und die Abtrennung der alten Asbest-Zement-Leitung.

#### **2.2.15 Wasserleitung Wirtschaftsweg (Lärchenweg – Schameder) 25.000 €**

Die bisherige Verbindungsleitung in Richtung Schameder wird abgetrennt und an die Versorgungsleitung Wabrighstr. / Köpfchen angebunden.

#### **2.2.16 Neubau Lagerschuppen 15.000 €**

Der vorhandene Unterstellplatz (Garage) reicht nicht mehr aus.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Tilgung von Krediten) betragen 113.900 €. Damit beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit **212.100 €**.

### **3. Bildung von Budgets**

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

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

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

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

**Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.**

**Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.**

#### **4. Stellenübersicht**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.09.2016
<hr/>			
<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
<u>Wassermeister</u>			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
<hr/>			
<b>Summe:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
=====			
<u>2. Nachwuchskräfte</u>			
Auszubildender Ver- und Entsorger	-	-	
<hr/>			
<b>Summe:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
=====			

Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Die oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister sind beide nach BMT-G II, Entgeltgruppe 7/7a bewertet.

Ein tariflich Beschäftigter ist in Entgeltgruppe 7 eingruppiert, ein weiterer Mitarbeiter ist in Entgeltgruppe 6 eingruppiert.

# Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,39	900	900	900	900	900
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>875,39</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4311000	Erstattung Verwaltungsgebühren	780,00	0	0	0	0	0
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	665.367,88	806.990	804.290	797.140	797.690	807.340
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	40.738,97	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-30.221,37	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	2.013,05	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	28.031,62	25.600	24.500	23.900	23.000	22.600
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	48.034,81	0	26.000	26.000	26.000	40.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>754.744,96</b>	<b>832.590</b>	<b>854.790</b>	<b>847.040</b>	<b>846.690</b>	<b>870.440</b>
4421000	Erträge aus Verkauf (§ 13 b UStG)	11,70	0	0	0	0	0
4421100	Erlöse aus Nebengeschäften 7% USt	82,85	0	0	0	0	0
4421200	Erlöse aus Nebengeschäften 19% USt	1.312,05	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.406,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.141,50	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.141,50</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,14	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	18,74	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	601,86	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.599,41	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.407,24	660	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	2.443,11	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.070,50</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	17.241,67	18.600	10.600	15.500	13.600	600
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>17.241,67</b>	<b>18.600</b>	<b>10.600</b>	<b>15.500</b>	<b>13.600</b>	<b>600</b>
4721000	Bestandsveränderungen	2.298,40	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>2.298,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>788.779,02</b>	<b>874.650</b>	<b>888.850</b>	<b>886.000</b>	<b>883.750</b>	<b>894.500</b>
5012000	Löhne	-94.567,56	-96.900	-98.000	-99.500	-101.000	-102.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.276,73	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-18.695,31	-19.200	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-650,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-121.189,60</b>	<b>-123.600</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.500</b>
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-35.049,34	-55.000	-97.500	-81.500	-64.000	-64.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-53.304,36	-52.400	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.306,44	-19.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.225,63	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.410,69	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.855,72	-6.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.578,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5261000	Erwerb von GVG	-6.276,57	-6.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-244.349,08	-260.050	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
5281200	Wassarentnahmeentgelt 7% USt	-20.665,67	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.328,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.975,23	-24.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-414.402,81</b>	<b>-514.150</b>	<b>-509.750</b>	<b>-493.900</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.550</b>
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.841,67	-6.200	-500	-1.400	-1.400	-1.000
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.700	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-128.747,17	-138.100	-158.400	-162.200	-168.100	-172.200
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	-400	-1.700	-1.700	-1.000	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.175,35	-4.600	-7.500	-8.400	-8.200	-8.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-140.433,14</b>	<b>-152.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.000</b>
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.011,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-102,60	-200	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-397,21	-400	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-166,40	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-301,80	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-39,80	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.263,83	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-933,41	-750	-750	-750	-800	-800
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-67,60	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-1.229,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-220,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-40.500,00	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-752,92	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-52.162,38</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.750</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.187,93</b>	<b>-801.550</b>	<b>-818.250</b>	<b>-810.500</b>	<b>-800.150</b>	<b>-805.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.591,09</b>	<b>73.100</b>	<b>70.600</b>	<b>75.500</b>	<b>83.600</b>	<b>88.700</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	85,21	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>85,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-59.665,16	-71.100	-68.600	-73.500	-81.600	-86.700
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-523,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-60.188,65</b>	<b>-73.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-83.600</b>	<b>-88.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-60.103,44</b>	<b>-73.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-83.600</b>	<b>-88.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>487,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:						
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	679.629,07	806.990	804.290	797.140	797.690	807.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.811,15	660	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,21	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.691,38</b>	<b>829.550</b>	<b>826.850</b>	<b>819.700</b>	<b>820.250</b>	<b>829.900</b>
10	- Personalauszahlungen	120.689,12	123.600	125.300	127.300	129.300	131.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.218,21	514.150	509.750	493.900	476.400	476.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.627,07	73.100	70.600	75.500	83.600	88.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133,10	11.800	12.200	12.300	12.450	12.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.667,50</b>	<b>-722.650</b>	<b>-717.850</b>	<b>-709.000</b>	<b>-701.750</b>	<b>-709.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.023,88</b>	<b>106.900</b>	<b>109.000</b>	<b>110.700</b>	<b>118.500</b>	<b>120.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	85.767,96	16.900	18.300	18.300	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.767,96</b>	<b>16.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.102,90	975.000	316.000	402.000	540.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.550,54	33.500	28.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.653,44</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-344.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.885,48</b>	<b>-991.600</b>	<b>-325.700</b>	<b>-387.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-8.861,60</b>	<b>-884.700</b>	<b>-216.700</b>	<b>-277.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>116.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250.000,00	977.000	326.000	488.000	440.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	84.662,84	89.000	113.900	118.700	130.400	139.300

## Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	165.337,16	888.000	212.100	369.300	309.600	-139.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	156.475,56	3.300	-4.600	92.300	-111.900	-22.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	95.455,77	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	251.931,33	3.300	-4.600	92.300	-111.900	-22.900

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,39	900	900	900	900	900
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>875,39</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4311000	Erstattung Verwaltungsgebühren	780,00	0	0	0	0	0
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	665.367,88	806.990	804.290	797.140	797.690	807.340
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	40.738,97	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-30.221,37	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	2.013,05	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	28.031,62	25.600	24.500	23.900	23.000	22.600
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	48.034,81	0	26.000	26.000	26.000	40.500
	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>754.744,96</b>	<b>832.590</b>	<b>854.790</b>	<b>847.040</b>	<b>846.690</b>	<b>870.440</b>
4421000	Erträge aus Verkauf (§ 13 b UStG)	11,70	0	0	0	0	0
4421100	Erlöse aus Nebengeschäften 7% USt	82,85	0	0	0	0	0
4421200	Erlöse aus Nebengeschäften 19% USt	1.312,05	0	0	0	0	0
	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.406,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.141,50	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.141,50</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,14	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	18,74	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.599,41	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.407,24	660	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	2.443,11	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.468,64</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	17.241,67	18.600	10.600	15.500	13.600	600
	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>17.241,67</b>	<b>18.600</b>	<b>10.600</b>	<b>15.500</b>	<b>13.600</b>	<b>600</b>
4721000	Bestandsveränderungen	2.298,40	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	2.298,40	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>788.177,16</b>	<b>874.650</b>	<b>888.850</b>	<b>886.000</b>	<b>883.750</b>	<b>894.500</b>
5012000	Löhne	-94.567,56	-96.900	-98.000	-99.500	-101.000	-102.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.276,73	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-18.695,31	-19.200	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-650,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-121.189,60	-123.600	-125.300	-127.300	-129.300	-131.500
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-35.049,34	-55.000	-97.500	-81.500	-64.000	-64.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-53.304,36	-52.400	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.306,44	-19.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.225,63	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.410,69	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.855,72	-6.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.578,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5261000	Erwerb von GVG	-6.276,57	-6.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-244.349,08	-260.050	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-20.665,67	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

## Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.328,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.975,23	-24.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.402,81	-514.150	-509.750	-493.900	-476.400	-476.550
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.841,67	-6.200	-500	-1.400	-1.400	-1.000
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.700	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-128.747,17	-138.100	-158.400	-162.200	-168.100	-172.200
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	-400	-1.700	-1.700	-1.000	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.175,35	-4.600	-7.500	-8.400	-8.200	-8.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.433,14	-152.000	-171.000	-177.000	-182.000	-185.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.011,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-102,60	-200	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-397,21	-400	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-166,40	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-301,80	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-39,80	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.263,83	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-933,41	-750	-750	-750	-800	-800
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-67,60	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-1.229,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-220,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-40.500,00	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-752,92	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
	- Sonstige Aufwendungen	-52.162,38	-11.800	-12.200	-12.300	-12.450	-12.750
	= Ordentliche Aufwendungen	-728.187,93	-801.550	-818.250	-810.500	-800.150	-805.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.989,23	73.100	70.600	75.500	83.600	88.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	59.989,23	73.100	70.600	75.500	83.600	88.700
	= Jahresergebnis	59.989,23	73.100	70.600	75.500	83.600	88.700

## Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.321,49	16.900	18.300	18.300	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.321,49</b>	<b>16.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.102,90	975.000	316.000	402.000	540.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.550,54	33.500	28.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.653,44</b>	<b>1.008.500</b>	<b>344.000</b>	<b>406.000</b>	<b>544.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-130.331,95</b>	<b>-991.600</b>	<b>-325.700</b>	<b>-387.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-4.000</b>



## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000007 Wasserleitung Weiherstraße/Gewerbegebiet L720	-31.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000008 Wasserleitung Weiherstraße (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
I 66000011 Wasserleitung Oberdorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
I 66000012 Wasserleitung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000013 Wasserleitung Rüsper Weg (1. Teil)	-25.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000014 Wasserleitung Berliner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00
I 66000016 Netzoptimierung Birkefehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000018 Wasserleitung Waldstraße Ost	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000022 Wasserleitung Waldstraße West	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000023 Wasserleitung Rüsper Weg (2. Teil)	6.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000024 Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof bis	-8.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-10.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.594,66	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I 66000026 Erneuerung WL B62 Richtung Marburger Str./Köpfchen	-32.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000027 Netzoptimierung Balde	-4.304,85	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.304,85	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000028 Netzoptimierung Birkefehl	-15.085,99	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.085,99	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000029 Netzoptimierung Birkelbach	-1.050,95	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050,95	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 66000030 Netzoptimierung Womelsdorf	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000031 Erneuerung Fernüberwachung	-18.364,38	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.364,38	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000032 Software GIS-System für digitale Leitungskarten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000033 Optimierung WL Lärchenweg	-13.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000034 Ankauf Fahrzeug Bauhof	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000036 Erneuerung WL Altenschlager Weg / Kampenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000038 WL Kampen- / Schiller- / Goethestr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Siegener Str. / Ederstr.)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000041 Erneuerung WL Keitestr. / Struthstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I 66000042 Neubau Lagerschuppen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66090001 Gestundete Anschlussbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-216.653,44</b>	<b>-1.008.500,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>112.045,34</b>	<b>16.900,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-104.608,10</b>	<b>-991.600,00</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

**Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	601,86	0	0	0	0	0
	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>601,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= Ordentliche Erträge	601,86	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601,86	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	85,21	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	85,21	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-59.665,16	-71.100	-68.600	-73.500	-81.600	-86.700
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-523,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.188,65	-73.100	-70.600	-75.500	-83.600	-88.700
	= Finanzergebnis	-60.103,44	-73.100	-70.600	-75.500	-83.600	-88.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.501,58	-73.100	-70.600	-75.500	-83.600	-88.700
	= Jahresergebnis	-59.501,58	-73.100	-70.600	-75.500	-83.600	-88.700

**Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0

