



Gemeinde Erndtebrück



**Haushaltssatzung 2018
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 - 8
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

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

nach Produkten	Bezeichnung	39 - 273
01 100 001	Politische Gremien	39 - 41
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	42 - 44
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	45 - 47
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	48 - 50
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	51 - 53
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	54 - 58
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	59 - 62
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	63 - 65
01 105 003	Bauhof	66 - 70
01 106 001	Personalangelegenheiten	71 - 73
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	74 - 76
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	77 - 79
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	80 - 82
01 107 004	Rechnungsprüfung	83 - 85
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	86 - 89
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	90 - 92
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	93 - 95
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	96 - 98
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	99 - 101
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	102 - 104
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	105 - 107
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	108 - 113
02 128 001	Katastrophenschutz	114 - 116

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	117 - 120
03 212 001	Rothaarsteigschule	121 - 124
03 215 001	Realschule Erndtebrück	125 - 128
03 241 001	Schülerbeförderung	129 - 131
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	132 - 134
04 272 001	Gemeindebücherei	135 - 137
04 281 001	Förderung von Vereinen	138 - 140
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	141 - 143
05 311 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB XII	144 - 146
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	147 - 149
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	150 - 153
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	154 - 156
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	157 - 159
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	160 - 162
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	163 - 165
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	166 - 168
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	169 - 171
08 424 001	Sportplätze	172 - 174
08 424 002	Dreifachturnhalle	175 - 178
08 424 003	Hallenbad	179 - 182
09 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	183 - 186
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	187 - 189
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	190 - 192
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	193 - 195
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	196 - 198
11 537 002	Duales System Deutschland	199 - 201
11 538 001	Abwasserbeseitigung	202 - 209
11 538 002	Kleinkläranlagen	210 - 212
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	213 - 215
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	216 - 221
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	222 - 224
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	225 - 227
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	228 - 230
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	231 - 233
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	234 - 237
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	238 - 241
13 555 001	Gemeindewald	242 - 244
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	245 - 247
15 571 001	Wirtschaftsförderung	248 - 250
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	251 - 254
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	255 - 257
15 573 003	Märkte	258 - 260
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	261 - 263
15 575 001	Fremdenverkehr	264 - 266
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	267 - 270
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271 - 273

Teil C Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2018 – 2024

Teil D Anlagen

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2016

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 2018

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 29.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.074.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.884.050 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.985.650 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.194.850 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.405.100 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.642.400 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.192.700 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	765.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.192.700 EUR
--	---------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	809.400 EUR
--	-------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 sind 2 ku-Vermerke und 2 kw- Vermerke angebracht.

Diese haben zum Inhalt:

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

Die als künftig wegzufallen (kw) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nicht wieder besetzt werden.“

Erndtebrück, den 05.10.2017

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 vom 06.10.2016 in der Fassung der 1. Änderung vom 07.04.2017

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

2.4 Hundesteuer

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

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

2.5 Erschließungsbeiträge

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

2.6 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

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

2.7 Müllabfuhrgebühren

Satzung über Abfallentsorgung in der Gemeinde Erndtebrück vom 01.12.2016 in der Fassung der 1. Änderung vom 19.10.2017

Für die Restmüllabfuhr:

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

Für die Biomüllabfuhr:

jährlich	79,92 €	für den 120 l Abfallbehälter
jährlich	130,92 €	für den 240 l Abfallbehälter
jährlich	688,92 €	für den 660 l Abfallbehälter
jährlich	850,44 €	für den 1.100 l-Abfallbehälter

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

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 m² Grundstücksgröße 2,05 €
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung

Wassergebühren:

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

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

2.9 Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse

Entwässerungssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008 in der Fassung der 10. Änderung vom 20.10.2017

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

Schmutzwassergebühren:

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

Niederschlagswassergebühren:

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

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 Kostenerstattungsbeiträgen nach § 8a BNatSchG.

2.14 Straßenreinigungsgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 22. Änderung vom 20.10.2017

Gebühr Sommerreinigung: 0,76 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,46 €/m

2.15 Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

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

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

3 Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,86 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 30.06.2016 (7.173 Einwohner)	101,23 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.)
fortgeschrieben auf den 30.06.2016*	7.173 Einwohner (- 13,97 v.H.)

*) Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 können vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden.

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 30.09.2017					
		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	Einwohner gesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.432	2.143	2.001	148	140
Schameder	587	277	278	24	8
Benfe	391	190	200	0	1
Zinse	134	61	70	1	2
Balde	249	117	129	1	2
Birkefehl	353	179	173	1	0
Birkelbach	794	391	377	23	3
Womelsdorf	270	147	118	3	2
Röspe	153	90	62	0	1
	7.363	3.595	3.408	201	159
Nachrichtlich: Stand 30.12.2016	7.435	3.619	3.430	218	168

Schülerzahlenentwicklung

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

4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2018

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.

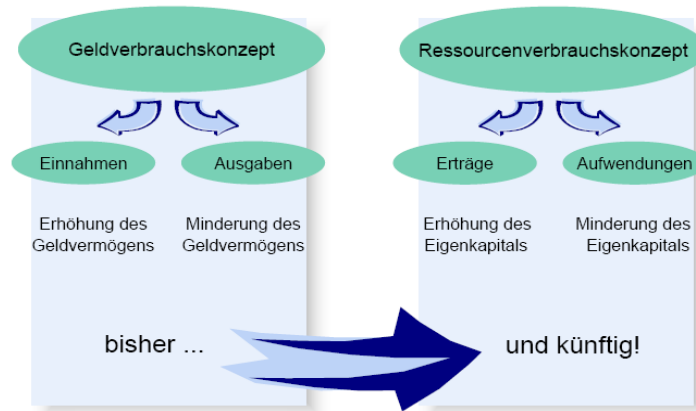
Die Gemeinde Erndtebrück hat sich entschieden, ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 auf das NKF umzustellen.

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.

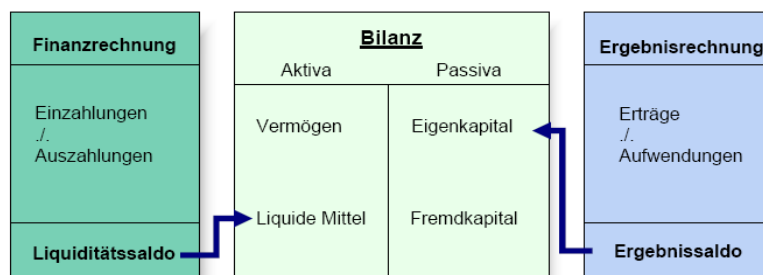
Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz 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	
					Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	
				001	Rechts	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
					Organisation und TUIV	Organisationsangelegenheiten und TUIV
				001	Zentrale Dienste	Zentrale Verwaltungsdienste
						Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk
						Bauhof
				001	Personalwirtschaft	Personalangelegenheiten
					001	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
				Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern		
			004	Rechnungsprüfung		
		108	Liegenschaftsverwaltung	001	Liegenschaftsverwaltung	
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	statistische Angelegenheiten und Wahlen	
				001	Ordnungsangelegenheiten	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
					Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
				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 Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2 Eigenkapitalquote 1	
3 Eigenkapitalquote 2	
4 Fehlbetragsquote	
5 Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6 Abschreibungsintensität	
7 Drittfinanzierungsquote	
8 Investitionsquote	
9 Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10 Dynamischer Verschuldungsgrad	
11 Liquidität 2. Grades	
12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13 Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14 Netto-Steuerquote	
15 Zuwendungsquote	
16 Personalintensität	
17 Sach- und Dienstleistungsquote	
18 Transferaufwandsquote	

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

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

Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Eigenkapitalquote 1

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

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

3. Eigenkapitalquote 2

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

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

4. Fehlbetragsquote

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

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

5. Infrastrukturquote

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

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

6. Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität =	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Anlagevermögen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

7. Drittfinanzierungsquote

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

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

8. Investitionsquote

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

Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100
	Abgänge des AV + Abschreibungen AV

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

11. Liquidität 2. Grades

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

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

13. Zinslastquote

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

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

14. Netto-Steuerquote

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

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

15. Zuwendungsquote

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

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

16. Personalintensität

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

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

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

18. Transferaufwandsquote

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

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

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

NKF-Kennzahlenset NRW								
Kennzahl	Mittelwerte 2011 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2015	2016	2017	HHJahr 2018	1. Planjahr 2019	2. Planjahr 2020	3. Planjahr 2021
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	94,80	85,15	89,91	91,86	99,83	98,88	100,82	102,84
Eigenkapitalquote I	33,60	20,32	16,99					
Eigenkapitalquote II	72,70	56,25	53,09					
Fehlbetragsquote	6,40	19,66	17,66					
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	45,00	56,61	55,56					
Abschreibungsintensität	12,10	14,01	16,52	13,08	13,61	13,61	13,74	12,31
Drittfinanzierungsquote	57,60	38,21	34,81					
Investitionsquote	91,30	61,08	33,36					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	90,90	80,43	77,20					
Dynamischer Verschuldungsgrad	-14,40	-21,45	-301,85					
Liquidität 2. Grades	187,50	10,42	6,72					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,60	14,27	17,85					
Zinslastquote	2,30	3,81	3,68	3,80	4,07	4,10	4,17	4,27
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	54,80	61,11	54,67	55,70	59,75	62,28	64,42	66,60
Zuwendungsquote	17,30	9,62	14,29	15,20	12,71	10,77	10,91	10,48
Personalintensität	17,30	16,82	17,54	16,34	18,96	18,98	18,43	18,66
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,80	17,31	17,60	22,20	21,95	18,82	18,76	17,88
Transferaufwandsquote	43,40	45,69	42,02	42,42	38,71	42,36	42,42	44,52

4.1.5 Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2018 sind insgesamt 874.800 € an Erträgen und Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die verursachungsgerechte Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (662.100 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (67.200 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technik-unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

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

4.2 Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2017

4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2016

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Fehlbetrag von – 2.620.336,97 € aus. Gegenüber der Ergebnisplanung (- 2.474.200 €) ist dies eine Verschlechterung um rd. 146 T€. Erneut musste ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens hingenommen werden. Der Ansatz von 5 Mio. € wurde mit lediglich 3,8 Mio. € deutlich unterschritten. Dennoch konnte durch die spürbaren Einsparungen beim Aufwand für die Flüchtlinge sowie durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein deutlich höherer Fehlbetrag vermieden werden. Aufgrund des Ergebnisses der zum 31.12.2016 durchgeführten Inventur mussten bei den Festwerten Abschreibungen über 398 T€ vorgenommen werden, womit das Jahresergebnis entsprechend belastet wurde.

4.2.2 Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2017

Der vom Rat am 08.02.2017 beschlossene Haushalt 2017 sieht einen Fehlbedarf von 2.535.450 vor. Wenigererträge sind erneut bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Statt 5 Mio. € konnten bisher nur knapp 4,8 Mio. € zum Soll gestellt werden. Unter Berücksichtigung der im Jahresabschluss 2016 vorgenommenen Abgrenzung von 298.000 € an Gewerbesteuererträgen aus 2017 nach 2016 verbleibt ein Ertrag von 4,5 Mio. €. Dies führt zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses von brutto 0,5 Mio. € (netto 0,419 Mio. €). Im Übrigen entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bisher relativ plangemäß. Die weitere Entwicklung im Asylbereich bleibt abzuwarten.

4.3 Finanzplanung 2019 bis 2021

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.

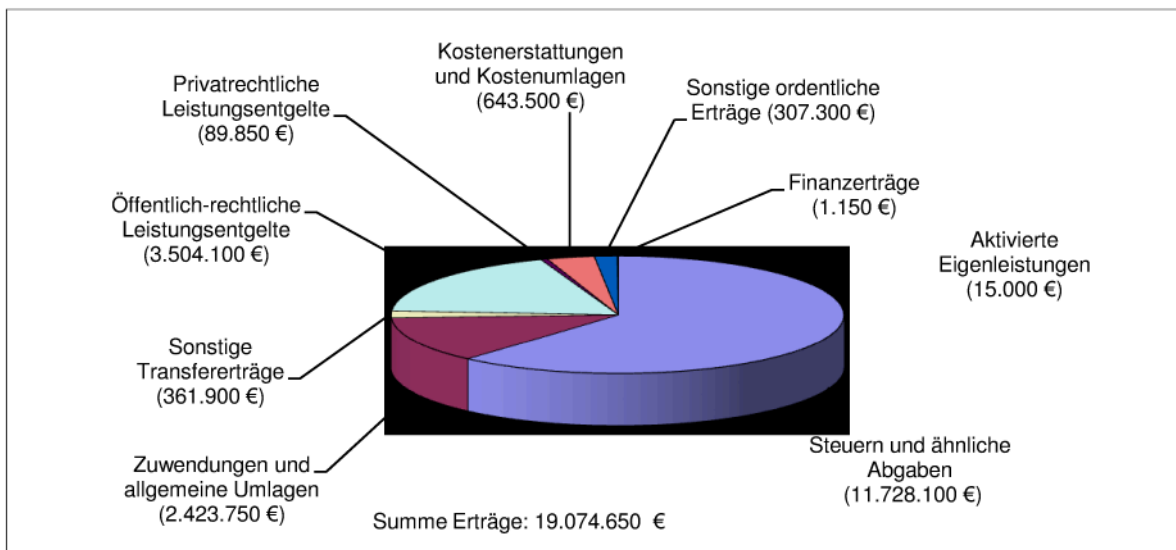
4.4 Ergebnisplanung 2018

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

Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem Fehlbedarf von – 809.400 €.

Darstellung der wesentlichsten Aufwands- und Ertragsarten 2018

Ertragsstruktur



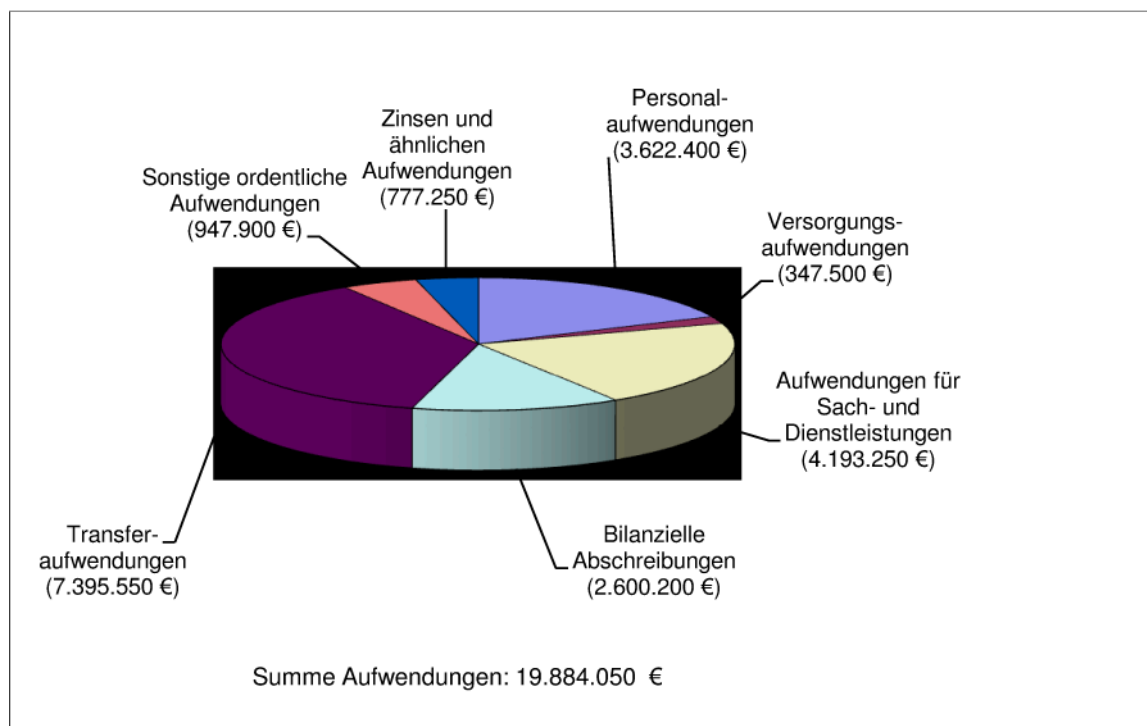
Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **19.073.500 €** zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (11.728.100 €)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.423.750 €)
- Sonstige Transfererträge (361.900 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.504.100 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (89.850 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (643.500 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (307.300 €)
- Aktivierte Eigenleistungen (15.000 €)

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

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **19.074.650 €**.

Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **19.106.800 €** zählen:

- Personalaufwendungen (3.622.400 €)
- Versorgungsaufwendungen (347.500 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.193.250 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.600.200 €)
- Transferaufwendungen 7.395.550 €, davon Kreisumlage 5.254.100 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (947.900 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **777.250 €**.

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **19.884.050 €**

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (11.728.100 €)

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

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

Grundsteuer A	41.000 €
Grundsteuer B (inkl. 9.700 € Grundsteuer B aus dem Industriepark)	1.182.800 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** (inkl. 20.000 € Gewerbesteuer aus dem Industriepark Wittgenstein) wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 5.155.000 festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 3.842.800 € ist unter Berücksichtigung der vorläufigen Schlüsselzahl 2018 von 0,0004460 (bisher 0,0004524) und dem nach den Planungsrichtwerten 2018 bis 2021 erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von rd. 8,616 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 der vorläufigen Schlüsselzahl 2018 (0,000597840) (bisher 0,000599425) ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach den Planungsrichtwerten 2018 bis 2021 erwarteten Landesanteil von rd. 1,790 Mrd. € ergibt sich ein Betrag von 1.070.000 €. Der Ansatz berücksichtigt die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,76 Mio. € in 2018 gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde mit 30.000 € festgesetzt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** beträgt - wie im Vorjahr - 37.000 €.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** (369.500 €) wird nach derselben (vorläufigen) Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Planungsrichtwerten wird für 2018 ein Betrag von rd. 810 Mio. € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.423.750 €)

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 2.423.750 € setzt sich wie folgt zusammen:

Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	810.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	788.200 €
Landeszuweisung konsumtive Schul- und Bildungspauschale für bauliche Unterhaltung	204.800 €

Landeszuweisung konsumtive Schul- und Bildungspauschale für Anschaffungen der Schulen	25.700 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Verwendung angesparter Sportpauschale aus Vorjahren	75.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	40.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	21.200 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	58.800 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	18.800 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	2.400 €
Landeszuweisung IKEK	244.900 €
Bundeszuweisung Dämmung Heizkörpernischen Realschule	28.600 €
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 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Sonstige Transfererträge (361.900 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 276.300 € der nach der **Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2016** 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 83.900 € wurde die **Schuldendiensthilfe des Landes für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020** veranschlagt (s. hierzu auch die Ausführungen auf S. 15 dieses Vorberichts).

1.700 € sind **Erstattungen überzahlter Leistungen** oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.504.100 €)

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		3.220.850 €
davon:		
• Abwasserbeseitigungsgebühren	1.956.600 €	
• Abfallbeseitigungsgebühren	719.850 €	
• Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	151.000 €	
• Friedhofsgebühren	168.000 €	
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	122.400 €	
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €	
• Gebühren Kleinkläranlagen	15.600 €	
• Nebenleistungsentgelte Duales System	12.000 €	
• Marktgebühren	2.500 €	
• Gebühren Feuerwehr	8.000 €	
• Lesegebühren Bücherei	400 €	
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren		- 45.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich		42.200 €
davon		
• Abfallbeseitigung	5.200 €	
• Straßenreinigung	37.000 €	

Verwaltungsgebühren	45.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	191.600 €
Entgelte für Stromeinspeisung	24.400 €
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	25.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (89.850 €)

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

Miet- und Pächterträge	77.350 €
Erträge aus Verkauf	6.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (643.500 €)

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 247.400 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 130.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 49.000 €, die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. ökologische Ausgleichsmaßnahmen mit 28.700 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 75.050 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.500 €.

Sonstige ordentliche Erträge (307.300 €)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (248.000 €) und Gas (16.000 €). Weiterhin sind angesetzt 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 20.000 € an Zinsen für Gewerbesteuer nachforderungen und 3.100 € 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 (3.969.900 €)

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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2017*)	Ansatz 2018
Personalaufwendungen	3.172.548,44	3.211.349,90	3.301.988,73	3.353.613,63	3.469.150,00	3.622.400,00
Versorgungsaufwendungen	309.467,53	274.044,83	375.855,53	314.838,82	304.900,00	347.500,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.482.015,97	3.485.394,73	3.677.844,26	3.668.452,45	3.774.050,00	3.969.900,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-196.855,12	-195.204,16	-218.080,42	-217.748,17	-222.950,00	-239.400,00
Wasserwerk	-45.030,13	-64.654,00	-52.400,00	-54.374,59	-57.150,00	-60.150,00
Summe Erstattungen	-241.885,25	-259.858,16	-270.480,42	-272.122,76	-280.100,00	-299.550,00
Netto-Personalaufwendungen	3.240.130,72	3.225.536,57	3.407.363,84	3.396.329,69	3.493.950,00	3.670.350,00

*) Ansatz 2017 unter Berücksichtigung der pauschalen Kürzung um 50.000 € gem. Ratsbeschluss von 08.02.2017

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr (netto + 176.400 €, + 5,05 %) resultieren zum einen aus der bei den tariflich Beschäftigten feststehenden Tarifsteigerung von 2,35 % bis 28.02.2018 bzw. angenommenen 2 % ab 01.03.2018 sowie aus der bei den Beamten feststehenden Besoldungserhöhung von 2,35 % ab 01.01.2018. Weiterhin sind die voraussichtlichen Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung sowie die ab 2018 vorgesehene wochenweise ordnungsbehördliche Rufbereitschaft berücksichtigt. Zum anderen weist der Entwurf des Stellenplans 2018 gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres 1,5 Stellen mehr aus. Diese Ausweisung erfolgt zeitlich befristet, da zwei Stelleninhaber aus dem Tarifbereich altersbedingt ausscheiden und die Nachfolgeregelung durch in Teilzeit vorhandene Mitarbeiter sowie die Übernahme eines Auszubildenden in Vollzeit sichergestellt werden soll. Die vorübergehend zusätzlich vorhandenen Stellenanteile sind mit einem kw-Vermerk versehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.193.250 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

• Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.189.500 €
• davon	
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	904.900 €
- Gebäudeunterhaltung Schul- und Bildungspauschale	164.800 €
- Verwendung Gute Schule 2020	83.900 €
- Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken Kläranlage Ebk.	25.000 €
- Unterhaltung gemieteter Gebäude	6.000 €
- Wartung Microgasturbine	4.000 €
- Unterhaltung Richtfunknetz	900 €
• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	819.050 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.150 €
• Aufwendungen für die Schülerbeförderung	320.000 €
• Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.300 €
• Erstattung von Aufwendungen Dritter	239.200 €
• (im Wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)	
• Aufwendungen Winterreinigung	124.800 €
• Aufwendungen Sommerreinigung	11.400 €
• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	113.600 €
• Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	110.000 €
• Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	61.700 €
• Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.250 €
• Anschaffungen in Festwerten	60.800 €
• Erwerb GVG	28.300 €
• Aufwendungen für Lernmittel	26.100 €

Der Haushalt 2018 beinhaltet in einem Umfang von 472.000 € Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK). Der Eigenanteil der Gemeinde an diesen Maßnahmen beträgt gem. der nachfolgenden Übersicht 77.900 €. Die Veranschlagung der Maßnahmen erfolgt unter den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstück und Gebäude, was den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Planungen lt. HSK 2017 bedingt.

IKEK Maßnahmen:	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Behindertengerechte Gestaltung Eingangsbereich Rathaus	20.000	-9.700	10.300
Neue Fenster alter Rathaus	65.000	-31.600	33.400
Barrierefreie Zuwegung Dreifachturnhalle*) Sperrvermerk!	17.000	-8.900	8.100
Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig	40.000	-21.000	19.000
Umgestaltung PKW Stellplätze Hallenbad bergseitig	15.000	-7.900	7.100
Umbau Mehrzweckhalle Birkelbach	315.000	-165.800	149.200
Einsatz Sportpauschale für Umbau Mehrzweckhalle		-100.000	-100.000
Eigenanteil Trägerverein an Umbau Mehrzweckhalle		-49.200	-49.200
	472.000	-394.100	77.900



*) Barrierefreie Zuwegung Dreifachturnhalle:

Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen. Es soll zunächst eine Ortsbesichtigung durch den zuständigen Fachausschuss erfolgen bzw. die Konzeptvorstellung im Fachausschuss abgewartet werden!

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (904.900 €)

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	76.500 €
und für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	160.000 €
An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit vorgesehenen:	668.400 €
- IKEK- Maßnahmen gem. obiger Aufstellung	472.000 €
- Erneuerung Fenster Schwimmhalle und Nebenräume Hallenbad (davon 40.000 € aus Schul- und Bildungspauschale)	120.000 €
- Erneuerung Mischbatterien und Fliesen Duschen Hallenbad	12.500 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	42.000 €
- Erneuerung Außentüren Friedhofskapelle Benfe	7.500 €
- Sonstige Maßnahmen an diversen Gebäuden	14.400 €

Aus **Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2018** sind **164.800 €** für baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen vorgesehen:

- Realschule Erndtebrück 82.000 € für:	
• Dämmung Heizkörpernischen inkl. hydraulischem Abgleich (in 2017 nicht umgesetzt)	55.000 €
• Sonstige diverse Unterhaltungsmaßnahmen	27.000 €
- Grundschule Erndtebrück 82.800 € für	
• Diverse Unterhaltungsmaßnahmen	24.400 €
• Pauschaler Ansatz	58.400 €

Weitere 40.000 € der Schul- und Bildungspauschale werden für die Erneuerung der Fenster im Hallenbad eingesetzt (auf Konto 5211000 im Rahmen der Gesamtmaßnahme mit veranschlagt).

Im Rahmen des **Investitionsprogramms Gute Schule 2020** erhält die Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich ein Kreditkontingent von 83.900 € 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. Die Verwendung der Mittel ist zunächst ohne konkreten Verwendungszweck veranschlagt. 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.“

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (819.050 €)

- Gas und Heizöl	247.500 €
- Strom	284.800 €
- Fremdreinigung	103.000 €
- Versicherungen	63.750 €
- sonstige Bewirtschaftung	120.000 €
-	

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (685.150 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	654.250 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen	10.300 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung	4.700 €

- Einleitungsanträge	5.000 €
- Pflegeverträge Software	8.500 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	2.400 €

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (342.300 €)**

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	125.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	120.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	37.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	23.200 €
Entsorgung Grünabfälle	10.000 €
Unterhaltung Grünflächen	5.000 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Besondere Gewässerunterhaltung	9.000 €
Unterhaltung Mäanderweg, Ederauenradweg u.ä.	3.000 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung Parkplätze	2.000 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (120.000 €)** sind lt. Haushaltssicherungskonzept je Jahr 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) vorgesehen. Aufgrund des Schadensbildes werden in den Jahren 2018 - 2022 insgesamt 379.000 € zur Verfügung gestellt. Auf Basis einer verwaltungsseitig erarbeiteten Prioritätenliste sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 2018: 120.000 €
 - Allgemeine Maßnahmen (Materialkauf, Entsorgung Straßenbegleitgrün, Dienstleister etc.) 22.000 €
 - Gehweginstandsetzung Sommerstraße: 30.000 €
 - Gesetzlich vorgeschriebene Brückenhauptprüfung aller gemeindlicher Brücken 10.000 €
 - Partielle Deckenerneuerung Schulstraße Zuwegung Friedhof 8.000 €
 - Partielle Deckenerneuerung Zum Auerrain 25.000 €
 - Partielle Deckenerneuerung Zum Gickelsberg 15.000 €
 - Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Hauptmühle - Erlenweg 10.000 €
- 2019: 100.000 €
 - Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
 - Deckenerneuerung Jägersgrund 80.000 €
- 2020: 70.000 €
 - Allgemeine Maßnahmen: 20.000 €
 - Deckenerneuerung Im Zaun 30.000 €
 - Bordsteinsanierung Balder Straße, Melbacher Straße 15.000 €
 - Schlaglochbeseitigung Am Sohl 5.000 €
- 2021: 44.000 €
 - Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
 - Partielle Deckenerneuerung Hachenbergstraße 8.000 €
 - Partielle Deckenerneuerung Steinseifen (Zuwegung Friedhof) 8.000 €
 - Partielle Deckenerneuerung Grimbachstraße/Breslauer Straße 8.000 €
- 2022: 45.000 €
 - Allgemeine Maßnahmen: 20.000 €
 - Deckensanierung Auf der Leimstruth 25.000 €

Festbeträge der Schulen

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

Festbeträge der Schulen im Ergebnisplan				
Sachkonten	Bezeichnung	Grundschule	Realschule	Summe
	Schülerzahlen	233	343	576
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.300	3.300	6.600
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	9.500	17.300
5431100	Büromaterial	2.100	3.100	5.200
5431200	Fachliteratur	600	900	1.500
5431300	Porto und Telekommunikation	1.400	1.600	3.000
	Ansätze 2018	15.200	18.400	33.600

Bilanzielle Abschreibungen (2.600.200 €)

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

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

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

Transferaufwendungen (7.395.550 €)

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

Kreisumlage	5.254.100 €
Gewerbesteuerumlage	424.600 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	400.300 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	72.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	356.450 €
Sozialtransferaufwendungen	749.400 €
Krankenhausumlage	134.100 €
Weiterleitung Erlös Ticketverkauf ProTicket	3.700 €

Kreisumlage 5.254.100 €

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

Gem. Eckpunktepapier zum Kreishaushalt sind für 2018 folgende Hebesätze vorgesehen:

	2017 v. H.	2018 v. H.	Veränderung v. H.
Allgemeine Kreisumlage	39,75	38,50	-1,25
Differenzierte Kreisumlage	17,92	19,53	1,61
Kreisumlage gesamt	57,67	58,03	0,36

Die voraussichtlichen Umlagegrundlagen 2018 der Gemeinde Erndtebrück betragen lt. Simulationsrechnung zum GFG 2018 9.053.775,42 € (2017: 10.518.625,29 €). Bei Anwendungen des Hebesatzes von 58,03 v.H. ist in 2018 eine Kreisumlage von insgesamt 5,254 Mio. € zu zahlen.

Gewerbsteuerumlagen 824.900 €

Die Gewerbsteuerumlagen 2018 – 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Vervielfältiger	2018	2019	2020	2021
Normal-Vervielfältiger				
§ 6 Abs. 3 GFRG	35	35	35	35
Erhöhung LFA				
§ 6 Abs. 3 GFRG	29	29	0	0
Fonds Dt. Einheit				
§ 6 Abs. 5 GFRG	4	4	0	0
Gesamtvervielfältiger	68	68	35	35

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbsteuer in Höhe von 5.155.000 € errechnet sich eine Umlage von 824.900 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 356.450 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	140.000 €
Betreuung an Schulen	105.000 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Eigenanteil Leader	16.000 €
Schulsozialarbeit	27.100 €
Zuschüsse für	
- Musik- und Singeschule	1.500 €
- Erndtebrücker Kulturinitiative	1.500 €
- Jugendpflegerin	6.500 €
- Rothaarsteigverein	2.500 €
- Handel, Handwerk, Touristik	1.000 €
- Zuschuss Denkmalschutz	5.000 €
- Zuschuss aus Sportpauschale	20.000 €
- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial)	250 €

Sozialtransferaufwendungen 749.400 €

Leistungen für Asylbewerber	739.400 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (947.900 €)

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

Aufwendungen für	
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	150.000 €
- Mieten	148.950 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	122.250 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	103.000 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen	67.450 €
(u.a. für	
- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie	30.000 €
- Erarbeitung div. Bebauungspläne	11.500 €
- Bekanntmachungen, Städtepartnerschaft	16.000 €
- Aus- und Fortbildung	56.900 €
- Porto und Telekommunikation	46.500 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.550 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (777.250 €)

An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 607.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Neuaufnahmen (53.000 €) sowie 110.000 € 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:

Produkt Abwasserbeseitigung		
Ertrags- und Aufwandsart bzw. Erlös- und Kostenart	Ansatz 2018 NKF-Haushalt	Ansatz 2018 Gebührenkalkulation
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen	340.550	0
Benutzungsgebühren	1.956.600	1.956.600
Entgelt für Stromeinspeisung	1.400	1.400
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	56.600	0
Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000
aktivierte Eigenleistungen	5.000	0
Summe ordentliche Erträge	2.490.150	2.088.000
Erträge aus ILV	131.400	131.400
Summe Erträge	2.621.550	2.219.400
Personalaufwendungen	294.550	294.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.900	570.900
bilanzielle AfA	965.750	0
kalkulatorische AfA	0	874.300
kalkulatorische Verzinsung	0	232.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	152.100	152.100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.991.300	2.124.350
Aufwendungen ILV	56.900	53.900
abzgl. dezentraler Anteil	0	-2.000
Summe Aufwendungen	2.048.200	2.176.250
Ergebnis	573.350	43.150

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 397.150 € höheren Erträge aus der Auflösung der Son-

derposten, zum anderen die um 128.050 € 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 2018 schließt mit einem Fehlbedarf von – 809.400 €.

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

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2016	Vorjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge (insgesamt)		17.198.294	19.507.700	19.074.650	19.057.250	19.380.650	19.696.000
Aufwendungen (insgesamt)		19.818.631	22.043.150	19.884.050	20.062.450	20.024.450	19.967.600
Jahresergebnis		-2.620.337	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	14.919.169	12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705
	Verringerung	-2.620.337	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
	Verringerung in %	-17,56	20,76	8,48	11,61	8,41	3,89
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-83.376	-130.150	-84.850	2.050	-19.950	-30.450
	Schlussbestand	12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705	6.686.655
Stand Eigenkapital		12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705	6.686.655

Wie aus der Übersicht zu entnehmen ist, wird der Ansatz der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018, 2019 und 2020 und damit auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % verringert.

Damit bleibt die Gemeinde zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.

4.6 Genehmigungsfähigkeit des HSK

Mit der Genehmigung des HSK 2017 wurde durch die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gesetzt, den Haushaltsausgleich verbindlich in 2024 wieder zu erreichen. Eine Verschiebung des Ausgleichsjahrs auf ein späteres Jahr ist unzulässig. Damit muss auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 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. Abweichend hiervon wurde die Gewerbesteuer ab 2022 mit der Steigerungsrate des Planungsrichtwertes für 2021 von 2,9 % fortgeschrieben, da die Wachstumsrate von 7,24 % aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu unangemessenen Planzahlen führen würde. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2018 fortgeführt. Bei den Sozialtransferaufwendungen (im Wesentlichen Leistungen nach dem AsylbLG) wurde ab 2022 eine Steigerung von 2% berücksichtigt. Entsprechend wurden auch die Landeszuweisungen nach dem FlÜAG fortgeschrieben. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ebenso wie die Weiterentwicklung der Landeszuweisung FlÜAG nicht prognostizieren lässt, wurde die Wachstumsrate von 18,63 % 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 2018 veranschlagt:

Produkt 01 106 001	Versorgungsauszahlungen Beamte	416.800 €
	Beihilfeauszahlungen Beamte	71.000 €

4.7.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.405.100 €, die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 1.192.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus	
Investitionszuweisungen	1.403.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.300 €

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 909.300 €

An **Investitionszuweisungen (1.403.500 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	771.000 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	148.500 €
Landeszuweisungen KNEF Eder-Maßnahmen	48.000 €
Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen Kläranlage	19.500 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	11.700 €
Zuschuss E-Tankstellen	4.800 €

Die Verwendung der **Schul- und Bildungspauschale (300.000 €)**

ist wie folgt vorgesehen:

investive Anschaffungen der Schulen 69.500 €,
davon Neuausstattung Fachraum Biologie Realschule 63.000

Der Restbetrag der Schulpauschale von 230.500 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung Schulen und Hallenbad	204.800 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	25.700 €
Summe konsumtiv	230.500 €

Die **Sportpauschale (60.000 €)** wird gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 06.09.2017 wie folgt verwendet:

- Erndtebrücker Schützenverein 1867 e.V. 750 €,
- FSV Schameder 4.100 €,
- Schieß- und Schützenverein Leimstruth 5.150 €

Falls die Sportpauschale 2018 wie geplant angehoben werden sollte, werden zusätzliche 10.000 € ebenfalls prozentual auf die o.a. Vereine verteilt.

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 2018 20.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes im Hallenbad sind 20.000 € vorgesehen.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (92.300 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (78.400 €) im Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße sowie einen Verkaufserlös in Höhe von 13.900 € für ein Fahrzeug des Bauhofes.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (909.300 €)** setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (885.700 €) und den Kanalbau (23.600 €):

KAG-Beiträge Straßenausbau Weiherstraße	269.100 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Bornlochweg	157.300 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Grobelweg	157.300 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Zur Hude	108.000 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Talstraße	84.400 €
(fiktive) Erschließungsbeiträge Straßenbau Altenschlag/Ederfeld	56.300 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Oberdorfstraße	53.300 €
(fiktive) Kanalanschlussbeiträge Altenschlag/Ederfeld	15.600 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (1.192.700 €)** beinhalten die vorgesehene Kreditaufnahme.

Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.642.400 €.**

Dazu zählen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	445.900 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	384.900 €

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.791.600 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im Produkt Bauhof für die Erweiterung der Asphaltfläche	11.600 €
b) im Produkt Feuerwehr und Brandschutz. davon für Rückbau Kläranlage Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken Anbau/Neubau FWGH Schameder Errichtung Parkplatz am FWGH Birkelbach	37.500 € 15.000 € 15.000 € 7.500 €
c) im Produkt Duales System Deutschland für die Herrichtung von Wertstoffcontainerplätzen.	12.000 €
d) im Produkt Abwasserbeseitigung 1.118.000 €, davon für Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße Erneuerung Kanalisation Weiherstraße Erneuerung Kanalisation Bornlochweg Erneuerung Kanalisation Grobelweg Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße Bau Abwasserdruckleitung Grünewald Neubau Schleppdach Schlammentwässerung Kläranlage Ebk.	223.000 € 201.000 € 176.000 € 170.000 € 150.000 € 140.000 € 50.000 € 8.000 €
e) im Produkt Straßen 1.350.500 €, davon für KAG-Straßenausbau Weiherstraße KAG-Straßenausbau Bornlochweg KAG-Straßenausbau Grobelweg KAG-Straßenausbau Talstraße KAG-Straßenausbau Zur Hude KAG Straßenausbau Oberdorfstraße KAG-Straßenausbau Winterstraße KAG-Straßenausbau Schlossberg	414.000 € 242.000 € 242.000 € 187.500 € 168.000 € 82.000 € 10.000 € 5.000 €
f) im Produkt Bau und Unterhaltung von Parkplätzen für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen (25.000 €) und 2 E-Tankstellen (12.000 €) am P+R Platz unterhalb der Berliner Straße	37.000 €
g) im Produkt ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.	165.000 €

h) im Produkt Gewässerunterhaltung	60.000 €
für die	
KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	12.000 €
KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000 €

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

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** (445.900 €)

setzen sich zusammen aus	
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	356.800 €
Anschaffungen in Festwerten	60.800 €
Erwerb von GVG	28.300 €

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €:	
Erwerb Lizenzen	10.000 €
Erwerb Scanner, Plotter u.ä.	14.800 €
Erneuerung APC Rathaus	13.000 €
Spülmaschine Ratstrakt	1.000 €
Diverse Anschaffungen Bauhof	15.100 €
Frontauslegermähergerät Bauhof	65.500 €
Tiltrotator Bauhof	17.500 €
Programm mobile Datenerfassung Bauhof	12.000 €
Erwerb Kommunalschlepper	13.900 €
Diverse Anschaffungen Feuerwehr	5.500 €
Wärmebildkamera	6.000 €
Ausbau Sirenenanlagen	11.000 €
Erneuerung Biologieraum Realschule	63.000 €
Diverse Anschaffungen Schulen	6.500 €
Diverse Anschaffungen Hallenbad	3.700 €
Diverse Anschaffungen Kläranlage Erndtebrück	5.300 €
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	50.000 €
Erneuerung Gasfackel Kläranlage	20.000 €
Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken Kläranlage	17.000 €
Erneuerung Steuerung PKA Balde	6.000 €

Anschaffungen in Festwerten:	
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	20.000 €
Anschaffungen in Festwerten Schulen	18.900 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	4.000 €
Anschaffungen Bücherei	1.500 €
Anschaffungen Dreifachturnhalle/Hallenbad	400 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von GVG betreffen diverse Produkte.

Sonstige Investitionsauszahlungen (384.900 €) sind die Tilgungsansparung (54.400 €) für das bestehende Kommunalspardarlehen sowie die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (330.500).

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (765.000 €)** beinhalten die Tilgung bestehender und 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 2018** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2018					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
01 100 001		Erwerb GVG (Tablets)	7.500,00		7.500,00
01 104 001	I10000010	Erwerb von Lizenzen	10.000,00		10.000,00
	I10000012	Anschaffungen > 410 €	14.800,00		14.800,00
	I10000013	Erneuerung APC Rathaus	13.000,00		13.000,00
		Erwerb GVG (Tablets, Drucker u.ä.)	5.500,00		5.500,00
01 105 001		Anschaffungen im Festwert	10.000,00		10.000,00
	I10000001	Anschaffungen >410 €	1.000,00		1.000,00
		Erwerb GVG	500,00		500,00
01 105 003	I40000086	Anschaffungen > 410 €	15.100,00		15.100,00
	I40000315	Erwerb Frontauslegermähergerät	65.500,00		65.500,00
	I40000316	Erwerb Tiltrotator	17.500,00		17.500,00
	I40000317	Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	12.000,00		12.000,00
	I40000319	Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof für Schüttgutboxen	11.600,00		11.600,00
	I40000332	Erwerb/Veräußerung Kommunalschlepper	13.900,00	13.900,00	0,00
		Erwerb GVG (Arbeitsgeräte Bauhof)	1.500,00		1.500,00
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
02 122 005		Anschaffungen im Festwert (Verkehrsschilder)	3.000,00		3.000,00
02 126 001	I30000001	Anschaffungen >410 €	5.500,00		5.500,00
	I30000004	Feuerschutzpauschale		40.000,00	-40.000,00
	I30000050	Ausbau kommunaler Warnsysteme	11.000,00		11.000,00
	I30000068	Erwerb Wärmebildkamera	6.000,00		6.000,00
	I40000246	Neubau FWGH Schameder	15.000,00		15.000,00
	I40000328	Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	15.000,00		15.000,00
	I40000329	Errichtung provisorische Parkflächen am FWGH Birkelbach	7.500,00		7.500,00
		Anschaffungen im Festwert	20.000,00		20.000,00
		Erwerb GVG	2.500,00		2.500,00
03 211 001	I30000035	Anschaffungen >410 €	2.500,00		2.500,00
		Anschaffungen im Festwert	8.900,00		8.900,00
		Erwerb GVG	1.000,00		1.000,00
03 215 001	I30000038	Anschaffungen >410 €	4.000,00		4.000,00
	I30000069	Erneuerung Biologieraum	63.000,00		63.000,00
		Anschaffungen im Festwert	10.000,00		10.000,00
		Erwerb GVG	5.800,00		5.800,00
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	I30000039	Anschaffung > 410 €	3.700,00		3.700,00
		Erwerb GVG	2.000,00		2.000,00
09 511 001	I40000286	Flurbereinigung Womelsdorf	10.000,00		10.000,00
11 537 002	I40000275	Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	12.000,00		12.000,00
11 538 001	I40000026	Anschaffungen >410 €	5.300,00		5.300,00
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000,00	-5.000,00
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000,00	-3.000,00
	I40000052	Bau Kanalisation Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		15.600,00	-15.600,00
	I40000170	Kostenbeteiligung ZVRW		19.500,00	-19.500,00
	I40000195	Erneuerung Kanalisation Bornlochweg,	176.000,00		176.000,00
	I40000196	Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	201.000,00		201.000,00
	I40000197	Erneuerung Kanalisation Grobelweg	170.000,00		170.000,00
	I40000219	Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	223.000,00		223.000,00
	I40000223	Erneuerung Kanal Schillerstraße-Siegener Straße	140.000,00		140.000,00
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000,00		150.000,00
	I40000321	Neubau Schleppdach Schlammentwässerung	8.000,00		8.000,00
	I40000322	Erneuerung Steuerung PKA Balde	6.000,00		6.000,00

Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
	I40000324	Bau Abwasserdruckleitung Grünewald	50.000,00		50.000,00
	I40000325	Erneuerung Prozessleitsystem KA Ebk.	50.000,00		50.000,00
	I40000326	Erneuerung Gasfackel KA Ebk.	20.000,00		20.000,00
	I40000327	Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken 2 KA Ebk.	17.000,00		17.000,00
		Erwerb von GVG	2.000,00		2.000,00
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
	I40000044	Grundstücksverkäufe Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		78.400,00	-78.400,00
		dto., aber KAG-Beiträge		56.300,00	-56.300,00
	I40000174	Grundlagenermittlung KAG-Straßenausbau Schloßberg	5.000,00		5.000,00
	I40000176	Grundlagenermittlung KAG-Straßenausbau Winterstraße	10.000,00		10.000,00
	I40000200	KAG-Straßenausbau Bornlochweg	242.000,00	157.300,00	84.700,00
	I40000201	KAG-Straßenausbau Weiherstraße	414.000,00	269.100,00	144.900,00
	I40000202	KAG-Straßenausbau Grobelweg	242.000,00	157.300,00	84.700,00
	I40000203	KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	82.000,00	53.300,00	28.700,00
	I40000208	KAG-Straßenausbau Talstraße	187.500,00	84.400,00	103.100,00
	I40000304	KAG-Straßenausbau Zur Hude	168.000,00	108.000,00	60.000,00
		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
12 546 001	I40000249	Umgestaltung Bahnhofsumfeld, Errichtung E-Tankstellen	12.000,00	4.800,00	7.200,00
	I40000285	Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	25.000,00		25.000,00
12 547 001	I40000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	165.000,00	148.500,00	16.500,00
	I40000253	KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000,00	38.400,00	9.600,00
	I40000254	KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	12.000,00	9.600,00	2.400,00
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		771.000,00	-771.000,00
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000,00	-300.000,00
	I20000003	Sportpauschale		60.000,00	-60.000,00
16 612 001	I20000019	Tilgungsansparung Badenia	54.400,00		54.400,00
		Zwischensummen	3.311.900,00	2.405.100,00	906.800,00
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	230.500		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	40.000		
		Summen	3.642.400,00	2.405.100,00	1.237.300,00
		davon rentierlicher Bereich:			
		Abwasserbeseitigung			1.175.200,00
		Erwerb Tiltrotator (Anbaugerät Friedhofsbagger)			17.500,00
		Überschreitung Kreditlimitierung			44.600,00

4.8 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 3.642.400 € stehen an Einzahlungen 2.405.100 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 1.237.300 € (= 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 2018 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 1.175.200 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich wird die Anschaffung des Tiltrotators (17.500 €) zugeordnet. Bei einem Saldo der Investitionstätigkeit von 1.237.300 € ist die Kreditlimitierung damit um 44.600 € überschritten.

Es wird lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.192.700 € veranschlagt. Im Zuge der Haushaltsausführung ist auf die Einhaltung der Kreditlimitierung zu achten.

4.9 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Es wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO eingeplant:

Verrechnungen Allgemeine Rücklage 2018				
Produkt	Maßnahme	Abgang	Zugang	Verrechnungssaldo
11 538 001	div. Kanäle	81.000	0	-81.000
12 541 001	div. Straßen	34.600	45.700	11.100
15 573 001	Mehrzweckhalle	33.500	18.550	-14.950
		149.100	64.250	-84.850

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	42.044,60	42.700	41.000	41.600	42.200	42.800
4012100	Grundsteuer B	1.165.766,06	1.132.000	1.173.100	1.190.700	1.208.600	1.225.500
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.177,58	9.600	9.700	9.900	10.000	10.200
4013100	Gewerbsteuer	3.703.350,41	5.000.000	5.135.000	5.387.000	5.548.000	5.709.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	143.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	19.525,38	5.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.512.000,37	3.733.700	3.842.800	4.054.100	4.289.300	4.538.100
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	694.219,14	870.300	1.070.000	1.042.200	1.067.200	1.093.800
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4032000	Hundesteuer	35.758,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	347.620,47	365.500	369.500	380.900	394.600	408.400
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600	11.728.100	12.194.000	12.648.100	13.116.600
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	35.100	28.600	0	0	0
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	155.900	0	0	0	0
4140002	Bundeszulassung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	104.600	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	232.693,03	170.400	230.500	233.000	298.000	298.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	20.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.404,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	21.386,06	23.300	18.800	0	0	0
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	78.991,00	82.300	58.800	58.800	58.800	58.800
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.925,00	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
4141010	Landeszuweisung FlüAG	1.074.259,00	1.351.000	810.600	810.600	810.600	810.600
4141012	Landeszuweisung IKEK	0,00	0	244.900	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/ Sportpauschale	15.353,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4141403	Ertr. Verwendung angesparte Sportpauschale	0,00	0	75.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.780,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.517,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,33	43.000	43.100	44.800	46.600	46.600
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	823.981,97	786.850	717.500	709.450	705.550	695.850
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	0	0	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	38.689,97	37.850	11.600	11.100	10.900	10.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.337,41	12.750	11.400	10.800	10.550	10.550
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.249,39	2.965.700	2.423.750	2.051.500	2.113.950	2.064.250
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	28.975,08	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. §91 BSHG	89,05	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	2.308,62	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	83.950	83.900	83.900	83.900	0
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	335.615,50	276.200	276.300	200.000	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	59.604,70	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	426.592,95	363.050	361.900	285.600	85.600	1.700
4311000	Verwaltungsgebühren	46.734,64	54.650	45.050	45.050	45.050	45.050
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	580,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.396,20	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	64,96	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.085.590,70	3.283.600	3.220.850	3.188.500	3.234.000	3.233.450
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-45.785,02	-38.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-45.791,67	0	0	0	0	0
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	9.400	25.000	25.000	25.000	25.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	23.431,86	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	175.285,98	178.600	191.600	207.100	213.200	221.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	100.001,92	152.650	42.200	26.600	26.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.509,57	3.666.800	3.504.100	3.470.650	3.521.250	3.501.200
4411000	Mieten und Pachten	104.799,85	96.850	77.350	77.350	77.350	77.050
4421000	Erträge aus Verkauf	16.930,73	8.350	6.300	6.300	6.300	5.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	27.933,86	5.750	6.200	6.200	6.200	6.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.664,44	110.950	89.850	89.850	89.850	88.250
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.986,08	31.200	6.200	31.200	6.200	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	19.127,15	145.900	12.900	16.400	16.400	16.400
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	312.848,82	237.100	179.500	204.500	179.500	179.500
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.068,15	31.800	31.800	26.800	26.800	26.800
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	229.454,11	229.950	247.400	249.750	255.250	256.700
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	98.319,13	75.300	78.650	79.400	80.150	80.900
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	3.976,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	6.973,55	29.150	77.900	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.147,98	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.901,80	789.550	643.500	642.200	598.450	600.650
4511100	Konzessionsabgabe Strom	245.537,77	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.898,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	78.100	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.978,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4562000	Säumniszuschläge	829,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.264,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	29.567,87	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	42.644,35	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	4.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	17.079,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	11,86	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	8,23	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	383.819,15	385.900	307.300	307.300	307.300	307.300
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	17.865,27	0	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.865,27	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	17.185.865,50	19.506.550	19.073.500	19.056.100	19.379.500	19.694.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	316.625,10	321.250	338.900	342.300	345.900	359.300
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.267.065,61	2.345.150	2.449.250	2.404.000	2.380.400	2.394.800
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	30.693,69	33.150	45.950	43.500	43.900	39.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	168.345,34	181.400	184.900	181.000	178.200	177.900
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	2.342,13	2.500	2.900	2.950	3.000	3.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	436.240,91	463.800	484.750	475.600	468.550	470.450
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	5.990,60	6.400	8.650	7.550	7.650	7.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.373,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	58.185,00	67.000	67.300	70.500	73.600	77.900
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	27.296,80	47.500	38.800	39.800	40.800	42.100
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	17.700,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	18.754,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.353.613,63	3.469.150	3.622.400	3.568.200	3.543.000	3.573.400
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	249.190,47	260.100	303.500	309.700	315.100	321.200
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	65.648,35	44.800	44.000	42.100	40.500	38.800
12	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900	347.500	351.800	355.600	360.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	511.223,17	360.750	904.900	312.800	266.500	211.500
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	45.000	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	130.888,02	150.600	164.800	223.000	288.000	288.000
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000	0	0	0	0
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	75.169,88	0	0	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.777,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000	0	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	3.689,86	9.000	0	0	0	0
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	21.400	900	900	900	900
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	333.500	0	0	0	0
5211024	Erneuerung raumlufttechn. Anlagen	0,00	230.000	0	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	25.150	83.900	83.900	83.900	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	3.989,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5211027	Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Ernd.	0,00	0	25.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	182.880,86	402.750	300.100	276.000	245.100	217.800
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	440,30	23.200	23.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	0,00	125.000	0	0	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.180,27	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	194.085,35	209.000	227.000	229.300	231.600	233.900
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.997,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	245.239,82	275.400	247.500	250.100	252.600	255.300
5241200	Aufwendungen für Strom	311.593,18	297.900	284.800	287.900	291.050	294.150
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	118.136,94	102.250	103.000	104.050	105.150	106.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	61.947,52	59.150	63.750	63.800	63.850	64.150
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	136.126,37	128.750	120.000	121.350	122.550	123.850
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	62.398,92	130.000	110.000	110.000	100.000	100.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	133.741,76	111.600	113.600	111.600	111.600	111.600

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	38.893,18	40.850	50.250	43.250	43.250	43.250
5255001	Anschaffungen in Festwerten	23.608,90	55.550	60.800	49.900	40.900	40.900
5261000	Erwerb von GVG	9.838,70	10.000	28.300	11.000	11.000	11.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	16.919,80	23.600	26.100	26.100	26.100	26.100
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	49.715,86	72.200	61.700	61.700	61.700	61.700
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	95.674,02	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	35.866,57	0	0	0	0	0
5279400	Schülerbeförderung Realschule	168.156,84	205.000	210.000	212.100	214.200	216.400
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	497,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	648.746,80	853.500	685.150	737.600	694.650	701.750
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.312,94	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700
5291002	Aufwendungen Winterdienst	67.824,98	123.600	124.800	126.000	127.200	128.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	8.532,00	4.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	7.500	0	0	40.000	0
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	25.000	0	12.000	12.000	12.000
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölschmutzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.094,11	4.714.200	4.193.250	3.626.350	3.607.000	3.423.450
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.210,55	7.200	10.200	13.200	13.200	13.200
5711002	AfA auf Gebäude	765.517,33	663.300	663.000	647.200	647.200	647.200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.331,72	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.098.093,55	1.111.000	941.000	951.400	976.000	995.200
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	706.940,09	736.350	735.700	754.150	770.150	481.150
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	51.197,65	52.750	58.100	62.700	64.900	67.100
5711007	AfA auf Maschinen	42.569,68	16.100	15.350	15.300	14.400	11.850
5711008	AfA auf techn. Anlagen	25.343,34	33.750	30.850	31.150	31.150	31.100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	89.961,45	81.000	78.300	82.700	61.500	49.800
5711010	AfA auf B+G	356.829,80	58.400	50.800	47.650	45.350	44.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157.995,16	2.776.750	2.600.200	2.622.350	2.640.750	2.357.850
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	26.000,00	15.750	16.500	16.500	16.500	16.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	8.057,98	20.000	20.000	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.145,67	141.750	151.750	153.150	154.550	156.000
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	78.991,00	91.700	83.800	83.800	83.800	83.800
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.231,38	31.700	27.100	0	0	0
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	25.925,00	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Enr.	5.737,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	184.000,84	81.600	49.000	49.000	49.000	49.000
5331004	HZL PKS 13	486.765,63	503.600	302.200	302.200	302.200	302.200
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	190.512,21	156.600	94.000	94.000	94.000	94.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	224.029,57	297.700	178.700	178.700	178.700	178.700
5331009	Sonst.Leist. §6- Geld/ Gut. PKS13	10.193,48	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	200	200	200	200
5331011	HZL PKS 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	600	600
5331014	HZL PKS 19, 20	26.496,21	97.200	58.400	58.400	58.400	58.400
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.160,74	29.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.700,00	43.400	26.000	26.000	26.000	26.000
5331018	Sonst.Leist.- Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	600	600	600	600

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331019	Sonst.Leist.- Geld/ Gut.PKS19,20	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HZL PKS 18	0,00	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.200	700	700	700	700
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.586,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	343.868,07	412.200	424.600	445.300	458.700	472.000
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	334.043,29	400.400	400.300	419.900	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	136.241,40	242.550	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	3.712.015,09	4.181.200	3.485.800	3.999.500	4.259.200	4.506.900
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.844.334,54	1.885.000	1.768.300	2.028.900	2.160.600	2.286.300
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	117.250	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	95.434,60	84.300	72.900	89.000	87.500	86.050
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	95.994,79	86.400	137.800	120.800	127.400	127.400
15	- Transferaufwendungen	8.031.464,88	9.007.400	7.395.550	8.163.550	8.154.950	8.525.650
5411100	Aus- und Fortbildung	47.515,02	56.400	56.900	47.000	47.000	47.000
5411200	Reisekosten	5.704,76	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	7.960,83	9.000	6.900	6.900	6.900	6.800
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.570,00	4.600	6.600	4.600	4.600	4.600
5411500	Honorar Schule und Kultur	1.225,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	113.516,39	127.500	150.000	153.500	157.000	153.500
5422000	Mieten und Pachten	174.305,18	168.150	132.750	132.850	132.950	133.050
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.207,38	13.600	14.000	14.450	14.900	15.050
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	394,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	Leasing	114.684,56	131.200	122.250	122.350	121.450	120.750
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	25.660,55	39.750	36.550	36.550	36.550	36.550
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	224,88	300	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	13.557,37	13.750	13.350	13.350	13.350	13.350
5431200	Fachliteratur	20.320,31	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300
5431300	Porto u. Telekomm.	42.188,10	42.200	46.500	43.100	43.100	42.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	27.158,24	78.250	67.450	69.550	46.550	39.550
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.328,24	101.900	103.000	103.900	104.900	105.450
5441200	Schadensfälle	176,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	135.874,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.632,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	11,20	0	0	0	0	0
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	832,98	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	6.482,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	22.300,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5491000	Verfügungsmittel	1.272,25	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.102,30	14.800	16.000	16.200	16.000	15.800
16	- Sonstige Aufwendungen	892.205,06	963.500	947.900	939.950	920.900	910.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.115.211,66	21.235.900	19.106.800	19.272.200	19.222.200	19.150.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.929.346,16	-1.729.350	-33.300	-216.100	157.300	544.600
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.100,56	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	10.220,53	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.107,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050
19	+ Finanzerträge	12.428,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	3,46	250	250	250	250	250
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	681.062,98	700.000	660.000	663.000	665.000	670.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	21.047,51	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.305,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.419,45	807.250	777.250	790.250	802.250	817.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-690.990,81	-806.100	-776.100	-789.100	-801.100	-816.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.620.336,97	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
26	= Jahresergebnis	-2.620.336,97	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	102.252,10	18.550	64.250	64.250	18.550	18.550
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	185.628,23	148.700	149.100	62.200	38.500	49.000
32	= Verrechnungssaldo	-83.376,13	-130.150	-84.850	2.050	-19.950	-30.450

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.030.449,33	11.224.600	11.728.100	12.194.000	12.648.100	13.116.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.078,26	2.058.350	1.538.550	1.248.750	1.313.750	1.273.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.809,86	363.050	361.900	285.600	85.600	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.740,46	3.373.550	3.315.300	3.282.950	3.328.450	3.327.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.283,88	110.950	89.850	89.850	89.850	88.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.319,33	789.550	643.500	642.200	598.450	600.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.561.319,68	307.800	307.300	307.300	307.300	307.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.992,84	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.390.993,64	18.229.000	17.985.650	18.051.800	18.372.650	18.717.200
10	- Personalauszahlungen	3.194.074,87	3.384.650	3.536.300	3.477.900	3.448.600	3.473.400
11	- Versorgungsauszahlungen	351.824,28	424.100	466.800	474.900	483.100	491.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304.186,98	4.648.650	4.104.150	3.565.450	3.555.100	3.371.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.599,74	807.250	777.250	790.250	802.250	817.250
14	- Transferauszahlungen	7.926.703,79	8.987.300	7.375.450	8.143.450	8.134.850	8.505.550
15	- Sonstige Auszahlungen	2.085.134,19	995.500	934.900	901.950	907.900	897.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.581.523,85	19.247.450	17.194.850	17.353.900	17.331.800	17.556.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.530,21	-1.018.450	790.800	697.900	1.040.850	1.160.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.890,42	1.289.300	1.403.500	1.503.900	1.307.450	1.183.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.651,09	174.400	92.300	78.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.693,26	317.300	909.300	605.900	484.050	359.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.234,77	1.781.000	2.405.100	2.188.200	1.791.500	1.542.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	322.752,21	26.600	20.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.281,13	2.219.000	2.791.600	3.565.000	2.786.500	1.457.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.913,46	301.850	445.900	331.200	691.700	66.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	145.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	246.400	384.900	355.700	398.000	358.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.118,93	2.938.850	3.642.400	4.281.900	3.906.200	1.911.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.884,16	-1.157.850	-1.237.300	-2.093.700	-2.114.700	-369.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-452.414,37	-2.176.300	-446.500	-1.395.800	-1.073.850	791.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.900.000,00	1.157.850	1.192.700	2.019.700	1.793.300	911.300

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.688.594,32	785.000	765.000	830.000	900.000	952.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.211.405,68	372.850	427.700	1.189.700	893.300	-40.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	758.991,31	-1.803.450	-18.800	-206.100	-180.550	751.250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	758.991,31	-1.803.450	-18.800	-206.100	-180.550	751.250

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.174,53	131.200	122.700	74.500	69.100	68.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,77	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.693,68	62.900	64.350	64.350	64.350	64.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.317,32	102.600	105.950	106.700	107.450	108.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.088,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.594,51	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.048,52	317.150	313.450	266.000	261.350	261.800
11	- Personalaufwendungen	1.778.387,43	1.833.250	1.889.600	1.821.450	1.782.750	1.804.850
12	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900	347.500	351.800	355.600	360.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.650,19	683.150	596.200	509.550	483.650	487.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.528,93	262.300	256.850	266.200	252.100	253.450
15	- Transferaufwendungen	2.088,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	402.677,91	444.600	466.100	454.400	454.600	455.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.171,88	3.528.200	3.556.250	3.403.400	3.328.700	3.360.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.811.123,36	-3.211.050	-3.242.800	-3.137.400	-3.067.350	-3.098.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,46	250	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3,46	-250	-250	-250	-250	-250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.811.126,82	-3.211.300	-3.243.050	-3.137.650	-3.067.600	-3.099.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.811.126,82	-3.211.300	-3.243.050	-3.137.650	-3.067.600	-3.099.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.733,34	705.800	728.600	730.600	730.600	730.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.206,66	95.900	108.700	108.700	108.700	108.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.152.600,14	-2.601.400	-2.623.150	-2.515.750	-2.445.700	-2.477.300

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	13.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.900	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.073,29	68.500	11.600	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.183,08	67.150	187.800	74.000	149.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.116,50	140.650	204.400	124.000	154.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.116,50	-140.650	-190.500	-124.000	-154.500	-14.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.900.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.194,33	111.500	114.800	114.800	105.500	91.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.903,12	59.600	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.160,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245,20	25.700	17.700	21.200	21.200	21.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.944,07	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33,23	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.480,38	202.600	187.800	191.300	182.000	168.200
11	- Personalaufwendungen	234.775,77	239.900	259.900	262.350	265.050	267.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.789,95	183.950	205.950	190.200	162.550	163.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.514,43	109.400	106.950	106.050	97.050	82.950
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	116.483,94	134.650	123.450	133.950	144.450	133.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.824,09	668.150	696.500	692.800	669.350	648.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.343,71	-465.550	-508.700	-501.500	-487.350	-480.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.343,71	-465.550	-508.700	-501.500	-487.350	-480.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-453.343,71	-465.550	-508.700	-501.500	-487.350	-480.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.274,53	15.600	12.300	14.300	14.300	14.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-467.618,24	-481.150	-521.000	-515.800	-501.650	-494.600

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.404,11	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.084,20	45.000	37.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.251,49	37.500	48.000	157.000	513.000	28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.335,69	122.500	125.500	197.000	553.000	68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.931,58	-82.500	-85.500	-157.000	-513.000	-28.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.852,17	457.600	363.600	356.200	420.750	420.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	83.950	83.900	83.900	83.900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,66	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.358,33	551.200	472.750	465.350	529.900	445.700
11	- Personalaufwendungen	217.544,77	180.950	188.100	189.950	191.950	193.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.334,80	918.650	837.700	885.000	954.900	876.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519.851,19	175.150	172.950	170.350	169.750	169.550
15	- Transferaufwendungen	140.647,38	144.000	132.100	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige Aufwendungen	28.977,07	37.400	33.850	34.500	34.750	34.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.355,21	1.456.150	1.364.700	1.384.800	1.456.350	1.379.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.996,88	-904.950	-891.950	-919.450	-926.450	-933.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.996,88	-904.950	-891.950	-919.450	-926.450	-933.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.302.996,88	-904.950	-891.950	-919.450	-926.450	-933.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.820,73	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.817,61	-910.050	-897.550	-925.050	-932.050	-938.950

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,83	11.700	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,83	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.436,72	58.000	95.200	77.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436,72	58.000	95.200	77.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840,11	-46.300	-83.500	-65.300	-300	-300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.845,50	600	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	12.034,91	12.350	12.800	12.950	13.050	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,23	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.776,69	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	810,58	1.100	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.899,65	19.200	22.650	22.800	22.900	23.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.054,15	-18.600	-18.250	-18.400	-18.500	-18.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.054,15	-18.600	-18.250	-18.400	-18.500	-18.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.054,15	-18.600	-18.250	-18.400	-18.500	-18.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,07	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.713,22	-21.700	-20.650	-20.800	-20.900	-21.050

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.495,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.686,40	1.391.400	852.900	832.900	832.900	832.900
03	+ Sonstige Transfererträge	31.372,75	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.147,60	181.000	151.000	151.000	151.000	151.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.302,93	311.550	296.400	298.750	304.250	305.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.726.509,68	1.886.850	1.302.000	1.284.350	1.289.850	1.291.300
11	- Personalaufwendungen	368.725,09	412.400	446.100	447.250	447.550	438.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.153,03	109.600	75.600	82.500	76.800	77.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.767,36	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Transferaufwendungen	1.165.278,36	1.257.000	765.900	745.900	745.900	745.900
16	- Sonstige Aufwendungen	147.542,59	139.950	105.350	105.350	105.350	105.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.830.466,43	1.934.800	1.408.800	1.396.850	1.391.450	1.382.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.956,75	-47.950	-106.800	-112.500	-101.600	-91.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.956,75	-47.950	-106.800	-112.500	-101.600	-91.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-103.956,75	-47.950	-106.800	-112.500	-101.600	-91.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.630,71	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.587,46	-87.950	-146.700	-152.400	-141.500	-131.200

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.244,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.244,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.244,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.737,20	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	3.020,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.757,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.648,43	6.100	6.000	6.100	6.150	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,49	8.600	8.600	8.600	8.600	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.455,47	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	128.122,87	140.000	150.000	151.400	152.800	154.250
16	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.838,64	176.500	186.400	187.900	189.350	188.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.081,44	-166.500	-176.400	-177.900	-179.350	-178.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.081,44	-166.500	-176.400	-177.900	-179.350	-178.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-217.081,44	-166.500	-176.400	-177.900	-179.350	-178.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.312,20	29.100	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-268.393,64	-195.600	-212.900	-214.400	-215.850	-215.250

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.579,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.244,67	190.250	150.650	107.850	112.850	70.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.216,33	89.000	87.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.253,25	21.350	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,50	2.550	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.401,89	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
10	= Ordentliche Erträge	277.153,64	311.150	248.100	205.300	210.300	167.500
11	- Personalaufwendungen	184.595,55	191.000	205.350	207.400	209.550	211.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.740,38	495.700	387.600	222.500	223.950	185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.942,38	167.000	169.300	169.300	169.100	166.900
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	4.411,55	3.750	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.689,85	877.550	785.500	622.450	625.850	587.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.536,21	-566.400	-537.400	-417.150	-415.550	-419.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.536,21	-566.400	-537.400	-417.150	-415.550	-419.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-512.536,21	-566.400	-537.400	-417.150	-415.550	-419.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815,38	4.300	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-530.351,59	-570.700	-546.300	-426.050	-424.450	-428.550

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	54.900	6.100	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.900	6.100	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.900	-6.100	-1.400	-1.400	-1.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	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	53,49	27.700	28.700	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
10	= Ordentliche Erträge	53,49	57.700	28.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.007,12	71.600	66.050	66.750	67.400	68.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	74.200	23.200	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	2.630,83	42.900	42.900	42.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.078,25	188.700	132.150	110.650	81.300	82.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.024,76	-131.000	-103.450	-110.650	-81.300	-82.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.024,76	-131.000	-103.450	-110.650	-81.300	-82.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-72.024,76	-131.000	-103.450	-110.650	-81.300	-82.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.047,38	0	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.072,14	-131.000	-107.250	-114.450	-85.100	-85.800

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	20.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,80	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.104,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	15.482,69	16.150	15.250	15.350	15.600	15.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.482,69	21.150	20.250	20.350	20.600	20.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.377,89	-17.850	-16.950	-17.050	-17.300	-17.350
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.337,89	-16.800	-15.900	-16.000	-16.250	-16.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.337,89	-16.800	-15.900	-16.000	-16.250	-16.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.337,89	-16.800	-15.900	-16.000	-16.250	-16.300

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.398,47	447.250	341.500	341.000	340.800	340.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.089,16	2.904.250	2.767.250	2.716.400	2.755.700	2.730.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.172,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.296.349,71	3.481.500	3.243.750	3.192.400	3.231.500	3.205.850
11	- Personalaufwendungen	265.955,58	301.950	319.100	322.300	325.600	328.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.808,94	1.315.300	1.235.800	1.191.050	1.200.350	1.209.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122.917,04	1.136.450	967.150	974.500	998.900	1.017.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	156.424,74	149.950	152.100	144.700	144.700	144.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.106,30	2.903.650	2.674.150	2.632.550	2.669.550	2.701.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	557.243,41	577.850	569.600	559.850	561.950	504.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.243,41	577.850	569.600	559.850	561.950	504.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	557.243,41	577.850	569.600	559.850	561.950	504.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.430,58	135.350	131.400	131.400	131.400	125.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.539,69	91.400	104.700	104.700	104.700	104.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	562.134,30	621.800	596.300	586.550	588.650	525.350

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.064,39	63.300	19.500	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.616,13	30.100	23.600	23.600	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.680,52	93.400	43.100	24.600	9.000	9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.632,89	1.207.500	1.130.000	2.035.000	1.799.000	917.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.161,92	75.800	100.300	13.300	7.300	7.300
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.794,81	1.283.300	1.230.300	2.048.300	1.806.300	924.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.114,29	-1.189.900	-1.187.200	-2.023.700	-1.797.300	-915.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.294,18	176.750	189.600	200.800	213.600	221.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.864,69	280.900	294.900	313.300	325.600	332.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,69	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,71	187.000	12.000	62.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.499,70	78.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.918,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.621,04	722.800	506.550	586.150	561.250	575.350
11	- Personalaufwendungen	78.815,32	83.150	89.350	90.350	91.150	92.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.422,61	778.550	377.950	407.300	358.600	294.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.133,22	792.850	799.250	822.450	840.650	553.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	919,39	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.290,54	1.655.600	1.267.600	1.321.150	1.291.450	941.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.669,50	-932.800	-761.050	-735.000	-730.200	-365.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.669,50	-932.800	-761.050	-735.000	-730.200	-365.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-578.669,50	-932.800	-761.050	-735.000	-730.200	-365.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.045,20	376.550	361.400	361.400	361.400	355.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-916.714,70	-1.309.350	-1.122.450	-1.096.400	-1.091.600	-720.950

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.300	153.300	320.200	123.750	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.651,09	174.400	78.400	78.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.077,13	287.200	885.700	582.300	476.050	351.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.728,22	667.900	1.117.400	980.900	599.800	351.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	319.890,66	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.246,75	718.000	1.552.500	1.365.000	987.500	540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.137,41	775.600	1.558.500	1.371.000	993.500	546.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.409,19	-107.700	-441.100	-390.100	-393.700	-195.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251,62	14.700	14.700	5.950	5.950	5.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.202,60	138.500	124.500	123.500	122.500	121.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,13	7.650	1.600	1.600	1.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.146,86	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.218,86	162.750	142.700	132.950	131.950	129.350
11	- Personalaufwendungen	44.109,28	45.500	51.750	52.200	52.600	48.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.409,28	111.150	91.700	92.850	100.550	85.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.581,26	66.200	64.350	50.100	49.800	49.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.372,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.471,94	224.250	209.200	196.550	204.350	184.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.253,08	-61.500	-66.500	-63.600	-72.400	-55.150
19	+ Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50,00	100	100	100	100	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.203,08	-61.400	-66.400	-63.500	-72.300	-55.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.203,08	-61.400	-66.400	-63.500	-72.300	-55.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.151,03	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.529,15	160.300	158.900	158.900	158.900	158.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.581,20	-206.900	-210.500	-207.600	-216.400	-199.250

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	48.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.861,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	60.000	120.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.805,93	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667,48	180.000	60.000	120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667,48	-132.000	-12.000	-120.000	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.750	3.800	3.850	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.523,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523,77	5.000	8.750	8.800	8.850	8.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.115,82	2.550	260.800	5.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273,88	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,00	400	49.600	20.400	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
10	= Ordentliche Erträge	51.789,20	22.150	329.600	44.600	39.600	39.600
11	- Personalaufwendungen	35.893,03	29.400	22.250	22.500	22.750	22.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.781,91	32.600	350.700	33.550	33.800	34.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.179,64	29.950	25.950	25.950	25.950	25.950
15	- Transferaufwendungen	113.934,60	113.050	102.400	118.500	117.000	99.550
16	- Sonstige Aufwendungen	2.535,03	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.324,21	206.500	503.700	202.900	201.900	184.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.535,01	-184.350	-174.100	-158.300	-162.300	-145.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.535,01	-184.350	-174.100	-158.300	-162.300	-145.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-216.535,01	-184.350	-174.100	-158.300	-162.300	-145.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.434,25	34.600	31.700	31.700	31.700	31.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.969,26	-218.950	-205.800	-190.000	-194.000	-177.050

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600	11.728.100	12.194.000	12.648.100	13.116.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	395.220,20	276.200	276.300	200.000	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	281.092,02	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.378.575,15	11.776.800	12.280.400	12.670.000	12.924.100	13.392.600
11	- Personalaufwendungen	43.638,66	45.450	47.050	47.500	48.000	58.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.454.356,39	7.325.000	6.213.100	7.010.700	7.002.200	7.388.900
16	- Sonstige Aufwendungen	25.693,16	50	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.688,21	7.370.500	6.270.200	7.068.250	7.060.250	7.457.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.854.886,94	4.406.300	6.010.200	5.601.750	5.863.850	5.935.150
19	+ Finanzerträge	11.338,64	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.415,99	807.000	777.000	790.000	802.000	817.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-692.077,35	-807.000	-777.000	-790.000	-802.000	-817.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.162.809,59	3.599.300	5.233.200	4.811.750	5.061.850	5.118.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.162.809,59	3.599.300	5.233.200	4.811.750	5.061.850	5.118.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.162.809,59	3.599.300	5.233.200	4.811.750	5.061.850	5.118.150

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.145,09	920.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.145,09	920.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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	206.400	344.900	315.700	358.000	318.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	206.400	344.900	315.700	358.000	318.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	836.833,09	713.600	786.100	815.300	773.000	813.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.157.850	1.192.700	2.019.700	1.793.300	911.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.688.594,32	785.000	765.000	830.000	900.000	952.000

Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	94,20	150	150	150	150	150
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.432,59	6.800	7.400	7.450	7.550	7.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.623,23	19.000	21.900	22.150	22.350	22.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.285,28	1.500	1.700	1.700	1.750	1.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.130,73	3.800	4.400	4.400	4.450	4.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	209,02	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	27.680,85	31.100	35.400	35.700	36.100	36.450
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0	7.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	0	0
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	108.543,84	116.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	190,38	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	108.734,22	116.900	140.400	140.400	140.400	140.400
	= Ordentliche Aufwendungen	136.415,07	148.000	183.300	176.100	176.500	176.850
	= ordentliches Ergebnis	-136.320,87	-147.850	-183.150	-175.950	-176.350	-176.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.320,87	-147.850	-183.150	-175.950	-176.350	-176.700
	= Jahresergebnis	-136.320,87	-147.850	-183.150	-175.950	-176.350	-176.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.320,87	-147.850	-183.150	-175.950	-176.350	-176.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Konto 5261000 - Erwerb von GVG:

Engeplant ist die Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder aufgrund der Umstellung auf digitale Gremienarbeit.

Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

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

Zum 01.01.2017 wurde mit der Änderung der EntschVO eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und stellv. Fraktionsvorsitzende eingeführt. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Wahlprüfungsausschuss. Ebenso fallen Hauptausschuss und Wahlausschuss nicht unter diese Regelung, da diese mit dem Hauptverwaltungsbeamten als Vorsitzenden besetzt werden müssen. In der Hauptsatzung kann festgelegt werden, dass weitere Ausschüsse von dieser Regelung ausgenommen werden. Eine solche Regelung wurde in die Hauptsatzung der Gemeinde nicht aufgenommen. Für die 6 Ausschussvorsitzenden fallen zusätzlich 15.800 €/Jahr, für die 2 stellv. Fraktionsvorsitzenden zusätzlich 7.900 €/Jahr an. Hierin berücksichtigt ist die zum 01.08.2017 erfolgte Erhöhung der Entschädigungssätze um 3,4 %. Insofern musste der Ansatz deutlich erhöht werden.

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	7.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.962,25	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,25	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.962,25	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	151.508,23	147.900	155.100	156.650	158.200	159.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.042,50	84.400	91.200	21.550	21.750	22.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.496,00	6.500	7.000	1.600	1.600	1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.600,13	16.600	18.050	4.300	4.350	4.400
	- Personalaufwendungen	258.646,86	255.400	271.350	184.100	185.900	187.850
5491000	Verfügunsmittel	1.272,25	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- Sonstige Aufwendungen	1.272,25	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,11	257.150	273.100	185.850	187.650	189.600
	= ordentliches Ergebnis	-255.956,86	-257.150	-273.100	-185.850	-187.650	-189.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.956,86	-257.150	-273.100	-185.850	-187.650	-189.600
	= Jahresergebnis	-255.956,86	-257.150	-273.100	-185.850	-187.650	-189.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.828,73	0	700	700	700	700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,73	0	700	700	700	700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.785,59	-257.150	-273.800	-186.550	-188.350	-190.300

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	168,57	0	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.512,55	25.300	7.350	7.400	7.500	7.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	518,26	5.300	550	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.302,71	2.750	1.450	1.450	1.450	1.500
	- Personalaufwendungen	8.502,09	33.350	10.150	10.250	10.350	10.450
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	76,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Aufwendungen	8.578,79	34.950	11.750	11.850	11.950	12.050
	= ordentliches Ergebnis	-8.578,79	-34.950	-11.750	-11.850	-11.950	-12.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.578,79	-34.950	-11.750	-11.850	-11.950	-12.050
	= Jahresergebnis	-8.578,79	-34.950	-11.750	-11.850	-11.950	-12.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.578,79	-34.950	-11.750	-11.850	-11.950	-12.050

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Alexander Heinrich

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.181,01	4.450	4.800	4.850	4.900	4.950
	- Personalaufwendungen	4.181,01	4.450	4.800	4.850	4.900	4.950
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	12.109,89	10.800	16.000	10.600	10.600	10.600
	- Sonstige Aufwendungen	12.109,89	10.800	16.000	10.600	10.600	10.600
	= Ordentliche Aufwendungen	16.290,90	15.250	20.800	15.450	15.500	15.550
	= ordentliches Ergebnis	-16.290,90	-15.250	-20.800	-15.450	-15.500	-15.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.290,90	-15.250	-20.800	-15.450	-15.500	-15.550
	= Jahresergebnis	-16.290,90	-15.250	-20.800	-15.450	-15.500	-15.550
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	913,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.204,80	-16.250	-22.000	-16.650	-16.700	-16.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Für die Neuausrichtung der Pressearbeit, die Anschaffung von Fahnen und Trauerkranzschleifen sowie zusätzliche IKEK-Werbung wurden in 2018 5.400 € zusätzlich berücksichtigt.

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	816,40	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,40	400	400	400	400	400
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	49,65	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	49,65	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	866,05	400	400	400	400	400
5011000	Dienstbezüge Beamte	964,89	1.050	1.100	1.100	1.150	1.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.769,01	13.700	12.600	12.700	12.850	12.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.013,35	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.365,53	2.750	2.550	2.550	2.600	2.600
	- Personalaufwendungen	16.112,78	18.550	17.250	17.350	17.600	17.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	2.973,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	89.967,92	94.500	95.500	96.400	97.400	98.400
5441200	Schadensfälle	176,00	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	93.117,53	99.750	100.750	101.650	102.650	103.650
	= Ordentliche Aufwendungen	109.230,31	118.300	118.000	119.000	120.250	121.350
	= ordentliches Ergebnis	-108.364,26	-117.900	-117.600	-118.600	-119.850	-120.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.364,26	-117.900	-117.600	-118.600	-119.850	-120.950
	= Jahresergebnis	-108.364,26	-117.900	-117.600	-118.600	-119.850	-120.950
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.364,26	-117.900	-117.600	-118.600	-119.850	-120.950

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung "Regelung und Überwachung des Dienstbetriebs (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnungen, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz), Stellenplan und Stellenbewertung, Herausgabe des Ortsrechtes, Mitgliedschaft in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGSt, VHW), Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender.
Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	28.403,54	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.403,54	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	28.403,54	600	600	600	600	600
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.116,48	16.000	17.300	17.500	17.700	17.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.414,39	60.250	54.200	54.750	55.300	55.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.508,39	3.100	4.150	4.200	4.250	4.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.530,75	13.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	- Personalaufwendungen	56.570,01	92.450	86.350	87.250	88.150	88.950
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	0,00	21.400	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	194.085,35	209.000	227.000	229.300	231.600	233.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	415,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	2.036,67	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.596,26	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.133,58	242.900	245.900	244.200	246.500	248.800
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.012,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	5.400	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.012,68	12.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5411100	Aus- und Fortbildung	1.309,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5423000	Leasing	7.640,25	15.000	5.100	1.800	800	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.266,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	16.215,25	27.000	15.100	11.800	10.800	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	280.931,52	374.850	354.450	350.350	352.550	354.850
	= ordentliches Ergebnis	-252.527,98	-374.250	-353.850	-349.750	-351.950	-354.250
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	3,46	250	250	250	250	250
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,46	250	250	250	250	250
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3,46	250	250	250	250	250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.531,44	-374.500	-354.100	-350.000	-352.200	-354.500
	= Jahresergebnis	-252.531,44	-374.500	-354.100	-350.000	-352.200	-354.500
4811010	Erträge ILV Overhead	5.484,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.484,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	717,28	300	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,28	300	600	600	600	600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.764,05	-369.200	-349.100	-345.000	-347.200	-349.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

Engeplant ist die KDZ-Umlage mit rd. 190.000 € zzgl. der voraussichtlichen Kosten für die Einführung eines DMS sowie des Infoma-Rechnungsworkflows. Weiterhin sind Mittel für die LOGA-Abrechnungserstellung durch das KRZ Lemgo berücksichtigt.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:

Der Ansatz berücksichtigt Wartungs- und Supportkosten für diverse Software.

Konto 5261000 - Erwerb von GVG:

Berücksichtigt sind Mittel für den Erwerb von Tablets sowie den Ersatz von Druckern u.ä.

Konto 5423000 - Leasing:

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

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,97	55.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.786,52	13.500	43.300	14.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.860,13	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.438,62	68.500	43.300	14.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.438,62	-68.500	-43.300	-14.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	5.791,97	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,97	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000010 Erwerb von Lizenzen	3.600,70	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.600,70	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000013 Erneuerung APC Rathaus	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	9.392,67	67.000,00	37.800,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen

Engeplant sind mit

- 4.500 € Lizenz Wasserleitungskatster
- 3.500 € Lizenz viflow
- 2.000 € Lizenz MS Visio
- 2.400 € Lizenz papierlose Gremienarbeit

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

- 1.000 € Lizenz Austista

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung von:

- 7 Dokumentenscanner (DMS, elektronischer Rechnungsworkflow, Autista)
- 4 Access-Points zur flächendeckenden Versorgung des Rathauses mit WLAN
- 1 zusätzlicher Switch
- 1 Beamer
- 2 Laptops
- 1 Plotter

Erneuerung APC Rathaus

Die vorhandenen APC sollen in den Jahren 2018 und 2019 erneuert und auf Windows 10 umgestellt werden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,96	4,34	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140001	Bundeszulassung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	45.400	0	0	0	0
4141012	Landeszulassung IKEK	0,00	0	9.700	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.410,05	59.400	58.900	58.600	58.600	58.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	450	450	450	450
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.860,05	105.250	69.050	59.050	59.050	59.050
4311000	Verwaltungsgebühren	84,16	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,16	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	23.560,70	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.642,23	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.202,93	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.512,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.512,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.434,48	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	8.434,48	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	121.094,05	157.750	121.550	111.550	111.550	111.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.859,55	4.100	4.400	4.450	4.500	4.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	133.232,26	132.200	153.150	154.650	109.300	110.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.232,48	10.050	11.700	11.800	8.300	8.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	27.264,06	26.850	31.000	31.300	22.150	22.350
	- Personalaufwendungen	174.588,35	173.200	200.250	202.200	144.250	145.750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	32.397,78	52.600	28.100	8.600	4.100	4.100
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	121.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.087,05	17.500	16.000	16.200	16.400	16.600
5241200	Aufwendungen für Strom	14.723,70	10.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.439,95	1.900	2.000	2.100	2.150	2.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.464,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.771,33	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.524,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.213,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	45,89	12.650	10.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	1.044,22	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.712,30	241.550	88.200	60.200	56.150	56.700
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,88	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	902,92	900	650	650	650	650
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5711010	AfA auf B+G	32.826,37	2.100	1.600	950	650	750
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.271,17	79.050	78.000	77.350	77.050	77.150
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	30,52	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	9.774,61	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5423000	Leasing	11.295,85	14.200	11.000	11.100	11.200	11.300
5431100	Büromaterial	8.941,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	18.690,82	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431300	Porto u. Telekomm.	25.488,42	24.500	28.300	24.900	24.900	24.900

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	217,00	500	1.000	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	552,00	600	600	600	600	600
	- Sonstige Aufwendungen	74.990,94	71.200	74.400	70.700	70.900	71.100
	= Ordentliche Aufwendungen	447.562,76	565.000	440.850	410.450	348.350	350.700
	= ordentliches Ergebnis	-326.468,71	-407.250	-319.300	-298.900	-236.800	-239.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.468,71	-407.250	-319.300	-298.900	-236.800	-239.150
	= Jahresergebnis	-326.468,71	-407.250	-319.300	-298.900	-236.800	-239.150
4811010	Erträge ILV Overhead	53.463,97	54.300	60.900	60.900	60.900	60.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.463,97	54.300	60.900	60.900	60.900	60.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.918,24	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.918,24	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.922,98	-367.550	-277.900	-257.500	-195.400	-197.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

Konto 5255001 - Anschaffungen im Festwerten:

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

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 4.100 € sind zusätzlich eingeplant:

- 20.000 € für die behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereiches Rathaus (**IKEK-Projekt**, 65 % Förderung vom förderfähigen Nettobetrag, s. Konto 4141012)
- 4.000 € für besondere Instandsetzungsmaßnahmen

Konto 5422000- Mieten:

Der Ansatz beinhaltet die Miete für die Telefon- und die Zeiterfassungsanlage des Rathauses.

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

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

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.316,19	13.650	11.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.316,19	13.650	11.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.316,19	-13.650	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
110000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Erläuterungen:

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine für die Küche im Ratstrakt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	68.700,05	71.700	75.050	75.800	76.550	77.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,05	71.700	75.050	75.800	76.550	77.300
	= Ordentliche Erträge	68.700,05	71.700	75.050	75.800	76.550	77.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.819,02	14.000	14.950	15.150	15.300	15.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.586,48	33.900	35.550	35.900	36.250	36.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.553,14	2.600	2.750	2.800	2.800	2.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.415,95	6.650	6.900	7.000	7.050	7.100
	- Personalaufwendungen	54.374,59	57.150	60.150	60.850	61.400	62.000
	= Ordentliche Aufwendungen	54.374,59	57.150	60.150	60.850	61.400	62.000
	= ordentliches Ergebnis	14.325,46	14.550	14.900	14.950	15.150	15.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.325,46	14.550	14.900	14.950	15.150	15.300
	= Jahresergebnis	14.325,46	14.550	14.900	14.950	15.150	15.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.325,46	14.550	14.900	14.950	15.150	15.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	19.758,36	16.700	15.000	9.600	4.300	4.300
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.008,36	17.950	16.250	10.850	5.550	5.550
4421000	Erträge aus Verkauf	353,75	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	581,90	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,65	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.215,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.767,79	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.594,51	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	3.594,51	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	29.521,85	20.950	19.250	13.850	8.550	8.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	512.934,04	465.550	484.100	488.900	493.800	498.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	35.022,22	39.100	37.000	37.350	37.700	38.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	93.335,23	103.850	97.950	99.000	99.900	100.900
	- Personalaufwendungen	641.291,49	608.500	619.050	625.250	631.400	637.750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.777,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200	Aufwendungen für Strom	11.620,27	16.000	13.000	13.100	13.200	13.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.580,31	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.110,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.165,32	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	65.826,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.138,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5261000	Erwerb von GVG	1.156,18	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.375,45	99.700	96.300	96.450	96.600	96.750
5711002	AfA auf Gebäude	13.875,53	14.400	14.400	14.900	14.900	14.900
5711007	AfA auf Maschinen	6.054,60	7.500	6.800	7.100	6.400	6.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	150	150	150	150	100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	25.291,95	22.300	21.900	29.000	16.700	18.300
5711010	AfA auf B+G	6.416,06	2.100	6.200	8.900	8.900	8.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	51.747,65	46.450	49.450	60.050	47.050	48.400
5411100	Aus- und Fortbildung	818,06	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	4.925,58	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasing	36.061,43	40.000	43.700	47.000	47.000	47.000
5431300	Porto u. Telekomm.	1.834,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.785,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Sonstige Aufwendungen	45.424,23	54.400	55.600	57.400	57.400	57.400
	= Ordentliche Aufwendungen	828.838,82	809.050	820.400	839.150	832.450	840.300
	= ordentliches Ergebnis	-799.316,97	-788.100	-801.150	-825.300	-823.900	-831.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.316,97	-788.100	-801.150	-825.300	-823.900	-831.750

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Jahresergebnis	-799.316,97	-788.100	-801.150	-825.300	-823.900	-831.750
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	583.474,78	523.200	542.900	537.900	537.900	537.900
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	128.309,92	122.700	119.200	126.200	126.200	126.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.784,70	645.900	662.100	664.100	664.100	664.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	83.285,81	70.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.285,81	70.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.818,08	-212.200	-218.950	-241.100	-239.700	-247.550

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	13.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.900	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,56	13.500	11.600	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.080,37	40.000	125.500	58.000	146.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.032,93	53.500	137.100	103.000	146.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.032,93	-53.500	-123.200	-103.000	-146.500	-6.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000057 Erweiterung Bauhof	952,56	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,56	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000086 Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €	8.924,19	27.000,00	15.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.924,19	27.000,00	15.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
140000289 Anschaffung Warmluftgebläse Werkstatt Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000315 Erwerb Frontauslegermähergerät	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000316 Erwerb Tiltrotator	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000317 Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I40000318 Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
I40000319 Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I40000331 Erwerb Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
I40000332 Erwerb/Veräußerung Kleintraktor Lamborghini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	9.876,75	50.500,00	121.700,00	0,00	101.500,00	145.000,00	5.000,00

Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

Erläuterungen:

Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatz für Anhänger Humbaur 5.000 €
- diverse Arbeitsgeräte 4.000 €
- Werkstattausrüstung 2.500 €
- Büroeinrichtungen 3.600 €

Erwerb Frontauslegermähergerät

Eingeplant ist der Ersatz des abgängigen und defekten (erneuter Riss im Gelenkarm) Frontauslegermähergerätes inkl. Vorderdachabstützung am Lamborghini Schlepper.

Erwerb Tiltrotator

Der Tiltrotator als Anbaugerät für den Minibagger soll insbesondere für Grabherstellungen und Straßengrabenreinigungen eingesetzt werden. Er sorgt dafür, dass der Löffel endlos um seine eigene Achse gedreht bzw. um 45 Grad geschwenkt werden kann. Hierdurch können vielen Arbeiten mit einem deutlichen Zeitvorteil erledigt werden.

Erwerb Programm mobile Datenerfassung Bauhof

Durch den Einsatz einer mobilen App soll die Leistungserfassung und Auftragsabwicklung des Bauhofes deutlich vereinfacht und verbessert werden.

Die Doppelerfassung durch die Bauhofmitarbeiter mit anschließender manueller Eingabe durch die Verwaltung in die EDV soll durch eine mobile App ersetzt werden, mit welcher der Bauhofmitarbeiter die Erfassung von Leistungen direkt vor Ort übernimmt.

Per Tastendruck erfolgt dann eine Übernahme ohne erneute manuelle Eingabe in die EDV (Fbu und Lohnabrechnung).

Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof

Für die Aufstellung von Schüttgutboxen soll die Asphaltfläche am Bauhof erweitert werden.

Erwerb/ Veräußerung Kleintraktor Lamborghini

Veranschlagt ist die lt. Leasingvertrag erforderliche Schlusszahlung nach Ablauf der Vertragslaufzeit.

Das Fahrzeug geht damit in das Eigentum der Gemeinde über, soll aber weiterveräußert werden.

Hierfür wurde ein Verkaufserlös eingeplant.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.555,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Erträge	1.555,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.608,09	1.700	1.850	1.850	1.900	1.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.919,53	87.600	118.900	120.100	121.300	122.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.693,16	8.300	9.150	9.250	9.300	9.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.537,28	18.750	23.750	23.950	24.200	24.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	889,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	58.185,00	67.000	67.300	70.500	73.600	77.900
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	27.296,80	47.500	38.800	39.800	40.800	42.100
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	17.700,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	18.754,89	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	235.584,48	231.850	260.750	266.450	272.100	279.250
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	249.190,47	260.100	303.500	309.700	315.100	321.200
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	65.648,35	44.800	44.000	42.100	40.500	38.800
	- Versorgungsaufwendungen	314.838,82	304.900	347.500	351.800	355.600	360.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.775,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Aus- und Fortbildung	20.529,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5411200	Reisekosten	3.350,21	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.493,30	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	805,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	29.178,40	29.000	29.500	27.500	27.500	27.500
	= Ordentliche Aufwendungen	581.376,70	568.150	640.150	648.150	657.600	669.150
	= ordentliches Ergebnis	-579.820,98	-566.850	-638.850	-646.850	-656.300	-667.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.820,98	-566.850	-638.850	-646.850	-656.300	-667.850
	= Jahresergebnis	-579.820,98	-566.850	-638.850	-646.850	-656.300	-667.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-579.820,98	-566.850	-638.850	-646.850	-656.300	-667.850

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.313,60	28.600	29.800	30.100	30.400	30.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.175,51	9.250	9.450	9.550	9.650	9.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	859,37	700	750	750	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.169,63	1.750	1.800	1.850	1.850	1.850
	- Personalaufwendungen	41.518,11	40.300	41.800	42.250	42.650	43.050
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	41.536,11	40.350	41.850	42.300	42.700	43.100
	= ordentliches Ergebnis	-41.536,11	-40.350	-41.850	-42.300	-42.700	-43.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.536,11	-40.350	-41.850	-42.300	-42.700	-43.100
	= Jahresergebnis	-41.536,11	-40.350	-41.850	-42.300	-42.700	-43.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.536,11	-40.350	-41.850	-42.300	-42.700	-43.100

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,32	3,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	580,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.396,20	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	64,96	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,01	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	182,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.264,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.382,79	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	4.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	33,70	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	21.863,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	23.921,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.888,74	152.900	153.000	154.500	156.050	157.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.681,66	11.800	11.800	11.900	12.050	12.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	27.934,90	30.750	31.000	31.300	31.650	31.950
	- Personalaufwendungen	177.505,30	195.450	195.800	197.700	199.750	201.700
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.088,60	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.088,60	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.753,69	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	224,88	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	44,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	3.108,20	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	= Ordentliche Aufwendungen	182.702,10	203.550	202.700	204.600	206.650	208.600
	= ordentliches Ergebnis	-158.781,01	-183.550	-182.700	-184.600	-186.650	-188.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.781,01	-183.550	-182.700	-184.600	-186.650	-188.600
	= Jahresergebnis	-158.781,01	-183.550	-182.700	-184.600	-186.650	-188.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.781,01	-183.550	-182.700	-184.600	-186.650	-188.600

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.900.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Carolin Heimes/Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	19,60	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	646,50	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	646,50	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	666,10	250	250	250	250	250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.362,60	15.750	15.600	15.750	15.900	16.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.283,69	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.252,95	3.200	3.200	3.200	3.250	3.250
	- Personalaufwendungen	17.899,24	20.150	20.000	20.150	20.400	20.550
	= Ordentliche Aufwendungen	17.899,24	20.150	20.000	20.150	20.400	20.550
	= ordentliches Ergebnis	-17.233,14	-19.900	-19.750	-19.900	-20.150	-20.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.233,14	-19.900	-19.750	-19.900	-20.150	-20.300
	= Jahresergebnis	-17.233,14	-19.900	-19.750	-19.900	-20.150	-20.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.233,14	-19.900	-19.750	-19.900	-20.150	-20.300

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmittel, Durchführung un vermuteter Kassenprüfungen, Begleitung örtlicher und überörtlicher Prüfungen, Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen, Prüfung Jahresabschluss, Prüfung Gesamtabschluss.
Verantwortlich	Petra Göbel

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	95,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.400,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Sonstige Aufwendungen	18.400,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= Ordentliche Aufwendungen	18.400,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= ordentliches Ergebnis	-18.305,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.305,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	= Jahresergebnis	-18.305,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.305,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/ Dienste:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 2018 10.000 €
- Prüfungskosten Gesamtabschluss 2018 3.000 €
- Prüfung Sozialhilfe 3.000 €
- Überörtliche Prüfung GPA 6.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	0,96	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141012	Landeszuweisung IKEK	0,00	0	31.600	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,92	7.800	5.600	4.400	4.300	4.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,92	7.900	37.300	4.500	4.400	4.100
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	36.259,12	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	479,58	50	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.738,70	35.050	36.500	36.500	36.500	36.500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	37.168,62	44.050	74.900	42.100	42.000	41.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.145,11	56.600	52.150	52.650	53.200	53.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.873,83	4.000	4.050	4.050	4.100	4.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.913,33	10.750	10.300	10.400	10.500	10.600
	- Personalaufwendungen	63.932,27	71.350	66.500	67.100	67.800	68.450
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	21.427,26	35.800	84.400	34.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	19.584,10	40.000	45.000	45.500	45.900	46.400
5241200	Aufwendungen für Strom	2.945,31	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.098,87	2.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.598,32	11.200	15.000	15.200	15.400	15.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.653,86	96.600	155.900	106.300	82.000	82.800
5711002	AfA auf Gebäude	24.497,43	116.600	116.600	117.200	117.200	117.200
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	200	200	200	200	200
5711010	AfA auf B+G	0,00	7.500	5.500	4.300	3.500	3.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.497,43	124.300	122.300	121.700	120.900	120.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	32,30	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	= Ordentliche Aufwendungen	143.115,86	294.300	346.750	297.150	272.750	274.100
	= ordentliches Ergebnis	-105.947,24	-250.250	-271.850	-255.050	-230.750	-232.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.947,24	-250.250	-271.850	-255.050	-230.750	-232.400
	= Jahresergebnis	-105.947,24	-250.250	-271.850	-255.050	-230.750	-232.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.542,70	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,70	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.489,94	-260.250	-278.650	-261.850	-237.550	-239.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Konto 5211000- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz mit 9.000 € sind vorgesehen:

- 65.000 € für die Erneuerung der Fenster altes Rathaus (IKEK-Projekt, 65 % Förderung vom förderfähigen Nettobetrag, s. Konto 4141012)
- 5.000 € für die Erstellung von Energieausweisen
- 2.500 € für die Reparatur des Gas-Spezialkessels der ehem. Hauptschule
- 2.900 € für die Neuinstallation der Abgasleitung altes Rathaus

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,76	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000261 Glockenanlage alte Schule Zinse	1.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.328,76	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen - Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.000	0	4.500	4.500	4.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	4.500	4.500	4.500
	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.658,42	20.650	20.700	20.900	21.100	21.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.515,52	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.760,61	4.050	4.100	4.150	4.200	4.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	104,52	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	25.039,07	26.300	26.400	26.650	26.950	27.150
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	5.000	0	3.500	7.000	3.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	8.000	15.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	0	11.500	22.000	11.500
	= Ordentliche Aufwendungen	25.039,07	46.300	26.400	38.150	48.950	38.650
	= ordentliches Ergebnis	-25.039,07	-37.300	-26.400	-33.650	-44.450	-34.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.039,07	-37.300	-26.400	-33.650	-44.450	-34.150
	= Jahresergebnis	-25.039,07	-37.300	-26.400	-33.650	-44.450	-34.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.039,07	-41.800	-26.400	-35.650	-46.450	-36.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahlen mit evtl. Stichwahlen

2021: Bundestagswahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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,
Schiedsamtangelegenheiten,
Jagd- und Fischereipacht.

Verantwortlich Miriam Belz, Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,03	2,28	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	2.712,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	1.256,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.000,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	394,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	394,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	7.363,74	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.946,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.714,49	54.800	73.300	74.000	74.800	75.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.535,63	4.200	5.650	5.700	5.750	5.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.923,43	10.500	14.500	14.650	14.800	14.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	313,54	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	93.433,63	69.500	93.450	94.350	95.350	96.200
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.187,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	16,85	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	270,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	286,85	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	100.907,50	77.800	101.750	102.650	103.650	104.500
	= ordentliches Ergebnis	-93.543,76	-69.100	-92.550	-93.450	-94.450	-95.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.543,76	-69.100	-92.550	-93.450	-94.450	-95.300
	= Jahresergebnis	-93.543,76	-69.100	-92.550	-93.450	-94.450	-95.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	131,51	400	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,51	400	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.675,27	-69.500	-92.550	-93.450	-94.450	-95.300

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	4.933,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000	Bußgelder	177,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	177,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	5.110,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.641,54	13.550	12.500	12.600	12.750	12.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	900,10	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.994,79	2.700	2.500	2.500	2.550	2.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	313,54	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	14.849,97	17.300	16.000	16.100	16.300	16.400
	= Ordentliche Aufwendungen	14.849,97	17.300	16.000	16.100	16.300	16.400
	= ordentliches Ergebnis	-9.739,29	-12.800	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.739,29	-12.800	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900
	= Jahresergebnis	-9.739,29	-12.800	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.739,29	-12.800	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	29.360,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.360,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	29.360,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.068,62	39.550	35.950	36.300	36.650	37.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.015,79	3.050	2.800	2.800	2.850	2.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.038,90	7.850	7.200	7.300	7.350	7.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.114,83	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	33.238,14	50.450	45.950	46.400	46.850	47.350
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	20.622,71	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,71	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Ordentliche Aufwendungen	53.860,85	80.450	66.950	67.400	67.850	68.350
	= ordentliches Ergebnis	-24.500,85	-40.450	-36.950	-37.400	-37.850	-38.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.500,85	-40.450	-36.950	-37.400	-37.850	-38.350
	= Jahresergebnis	-24.500,85	-40.450	-36.950	-37.400	-37.850	-38.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.500,85	-40.450	-36.950	-37.400	-37.850	-38.350

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	3.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Eträge aus Verkauf	412,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	3.946,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.032,06	28.350	26.950	27.200	27.500	27.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.009,17	2.200	2.100	2.100	2.100	2.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.918,62	5.550	5.300	5.350	5.400	5.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	209,02	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	33.168,87	36.100	34.350	34.650	35.000	35.400
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	497,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150	150	150	150	150
	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Aufwendungen	33.786,03	37.250	35.500	35.800	36.150	36.550
	= ordentliches Ergebnis	-29.839,53	-31.250	-29.500	-29.800	-30.150	-30.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.839,53	-31.250	-29.500	-29.800	-30.150	-30.550
	= Jahresergebnis	-29.839,53	-31.250	-29.500	-29.800	-30.150	-30.550
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.839,53	-31.250	-29.500	-29.800	-30.150	-30.550

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Simone Reimertz/Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	180,20	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,20	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.287,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.287,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.467,20	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.967,01	6.900	7.500	7.550	7.650	7.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	462,23	550	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.210,99	1.400	1.550	1.550	1.550	1.600
	- Personalaufwendungen	7.640,23	8.850	9.650	9.700	9.800	9.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.198,18	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	10.838,41	12.350	13.150	13.200	13.300	13.400
	= ordentliches Ergebnis	-8.371,21	-9.150	-10.550	-10.600	-10.700	-10.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.371,21	-9.150	-10.550	-10.600	-10.700	-10.800
	= Jahresergebnis	-8.371,21	-9.150	-10.550	-10.600	-10.700	-10.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.260,02	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.260,02	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.631,23	-17.750	-20.450	-20.500	-20.600	-20.700

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.695,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695,66	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.404,11	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	80.136,01	70.900	74.500	74.500	65.200	51.400
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	394,21	350	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.194,33	111.500	114.800	114.800	105.500	91.700
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.362,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Erträge aus Verkauf	10.650,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	660,83	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,83	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.567,50	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,50	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.077,84	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	8,23	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.086,07	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	33,23	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	33,23	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	162.554,80	130.000	134.300	133.300	124.000	110.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.392,92	22.350	24.400	24.650	24.900	25.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.496,01	1.700	1.900	1.900	1.900	1.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.813,66	4.200	4.650	4.700	4.750	4.800
	- Personalaufwendungen	24.702,59	28.250	30.950	31.250	31.550	31.900
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.894,85	17.600	45.500	21.500	3.500	3.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.200	300	1.200	300	1.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.180,27	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	7.997,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.242,28	16.300	14.000	14.100	14.200	14.300
5241200	Aufwendungen für Strom	6.619,67	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.688,82	1.850	1.850	1.850	1.850	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.351,78	5.700	5.800	5.850	5.900	5.950
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	55.699,45	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	15.457,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	12.841,03	22.000	20.000	29.000	20.000	20.000
5261000	Erwerb von GVG	2.145,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.598,92	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.483,96	140.250	171.250	155.500	127.850	129.050
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	600	600	600	600	600
5711002	AfA auf Gebäude	26.219,91	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	819,79	2.000	850	850	850	850
5711007	AfA auf Maschinen	31.322,47	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	504,36	500	1.000	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711009	AfA auf Fahrzeuge	60.245,24	53.700	53.700	53.700	44.800	31.500
5711010	AfA auf B+G	30.783,90	22.500	21.200	20.300	20.200	19.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	150.514,43	109.400	106.950	106.050	97.050	82.950
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
5411100	Aus- und Fortbildung	23.894,40	20.000	24.000	23.000	23.000	23.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	4.972,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten und Pachten	19.142,40	20.100	20.800	20.800	20.800	20.800
5423000	Leasing	54.945,13	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5431100	Büromaterial	134,84	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	993,21	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	3.123,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.172,92	800	800	800	800	800
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.720,63	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	978,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Sonstige Aufwendungen	116.077,09	114.200	123.000	122.000	122.000	122.000
	= Ordentliche Aufwendungen	422.038,07	392.350	432.400	415.050	378.700	366.150
	= ordentliches Ergebnis	-259.483,27	-262.350	-298.100	-281.750	-254.700	-255.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.483,27	-262.350	-298.100	-281.750	-254.700	-255.950
	= Jahresergebnis	-259.483,27	-262.350	-298.100	-281.750	-254.700	-255.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.883,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.366,27	-264.450	-300.500	-284.150	-257.100	-258.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allg. Ansatz von 3.500 € sind in Absprache mit der Wehrführung folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 20.000 € für die Bauwerksabdichtung Haupteingang FWGH Erndtebrück
- 7.500 € für die Erneuerung der Treppenanlage am Haupteingang
- 3.500 € für die Reparatur der Rolltore FWGH Erndtebrück
- 7.500 € für Pflasterarbeiten beidseitig der Fahrzeughalle und am Haupteingang FWGH Erndtebrück
- 2.000 € Kostenerstattung Außentreppe Nebeneingang FWGH Birkelbach
- 1.500 € Wetterschutz Hintereingang FWGH Birkelbach

Konto 5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen:

Es wurden zusätzlich 2.000 € für die Erneuerung der Hydraulikschläuche des HLF Löschzug I eingeplant.

Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:

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

Die Erhöhung um 5.000 € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den gestiegenen Aufwendungen für den Atemschutz.

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 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 Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.404,11	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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.084,20	45.000	37.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.555,83	35.000	45.000	154.000	510.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.640,03	120.000	122.500	194.000	550.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.235,92	-80.000	-82.500	-154.000	-510.000	-25.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.404,11	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I30000043 Einführung digitaler Funk	4.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	10.519,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.519,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	13.295,87	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.295,87	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000055 Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	10.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
I30000068 Erwerb Wärmebildkamera	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000071 Rettungssatz für HLF Löschzug I	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	5.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000246 Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder	11.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000251 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	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
I40000329 Errichtung Parkplatz am FWGH Birkelbach	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	16.911,46	55.500,00	60.000,00	0,00	122.500,00	487.500,00	2.500,00

Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Erläuterungen:

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung einer Rettungssäge für das HLF sowie eines Hochdruckreinigers für den Löschzug 1, außerdem sind Einrichtungsgegenstände für ein neues Wehrführerzimmer im FWGH Erndtebrück eingeplant. Das bisherige Wehrführerzimmer ist durch den Meldekopf belegt.

Erwerb Wärmebildkamera

Die Wärmebildkamera für den Löschzug 1 ist eine Ersatzbeschaffung für das abgängige Altgerät.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.677,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Erträge	1.677,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.123,35	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	163,80	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	416,12	450	450	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.703,27	3.150	3.150	3.250	3.250	3.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.551,02	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	249,90	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	4.504,19	4.350	4.350	4.450	4.450	4.500
	= ordentliches Ergebnis	-2.826,73	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.826,73	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.300
	= Jahresergebnis	-2.826,73	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.826,73	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.300

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erdtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	41.600	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	28.643,43	67.400	92.700	76.000	149.500	149.500
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	78.991,00	82.300	58.800	58.800	58.800	58.800
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.758,69	16.000	15.000	14.000	14.000	13.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.462,86	1.900	1.000	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.075,98	211.600	169.900	152.100	225.600	225.400
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	25.150	83.900	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	25.150	83.900	0	0	0
4321003	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	0,00	9.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000	Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	305,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	128.505,98	246.150	278.800	177.100	250.600	250.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.952,34	58.100	59.850	60.450	61.050	61.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.303,28	4.400	4.550	4.600	4.650	4.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.524,05	11.700	12.150	12.250	12.400	12.500
	- Personalaufwendungen	72.779,67	74.200	76.550	77.300	78.100	78.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.563,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	6.360,38	24.000	82.800	71.000	144.500	144.500
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	80.000	0	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	25.150	83.900	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.276,58	20.600	18.000	18.200	18.400	18.600
5241200	Aufwendungen für Strom	10.329,31	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	38.429,21	38.400	40.400	40.800	41.200	41.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.812,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.337,28	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.009,83	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.054,02	4.500	8.900	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	444,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	4.797,66	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.713,95	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	5.172,00	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300,23	237.550	279.900	180.100	254.400	255.200
5711002	AfA auf Gebäude	71.651,47	71.200	70.200	70.200	70.200	70.200
5711010	AfA auf B+G	42.277,34	4.800	3.900	3.000	2.900	2.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	113.928,81	76.000	74.100	73.200	73.100	73.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	78.991,00	91.700	83.800	83.800	83.800	83.800

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Transferaufwendungen	83.491,00	91.700	83.800	83.800	83.800	83.800
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5411500	Honorar Schule und Kultur	1.225,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5422000	Mieten und Pachten	846,04	850	850	850	850	850
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.207,38	13.600	14.000	14.450	14.900	15.050
5423000	Leasing	1.180,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Büromaterial	2.214,17	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Fachliteratur	348,58	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.511,46	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	205,95	250	50	250	50	250
	- Sonstige Aufwendungen	20.738,82	25.600	24.800	25.450	25.700	26.050
	= Ordentliche Aufwendungen	393.238,53	505.050	539.150	439.850	515.100	516.900
	= ordentliches Ergebnis	-264.732,55	-258.900	-260.350	-262.750	-264.500	-266.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.732,55	-258.900	-260.350	-262.750	-264.500	-266.500
	= Jahresergebnis	-264.732,55	-258.900	-260.350	-262.750	-264.500	-266.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.963,24	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,24	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.695,79	-260.500	-262.350	-264.750	-266.500	-268.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Engeplant sind

- diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 24.400 €
- pauschaler Ansatz (noch ohne Verwendung) 58.400 €.

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.575,67	51.500	12.400	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575,67	51.500	12.400	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.575,67	-51.500	-12.400	-5.500	-5.500	-5.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I30000058 Erwerb Sprachalarmierungsanlage	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	46.500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ab 2017 ist die ehemalige Rothaarsteigschule unter dem Produkt 01 108 001 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	5.625,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.011,28	0	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.656,98	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	1.424,40	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.416,42	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,82	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	560,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	18.057,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.367,91	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.653,97	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.960,73	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	43.982,61	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.192,51	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	35.887,58	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	1.078,41	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	23.571,92	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.181,52	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.929,82	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.577,35	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	722,19	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.141,30	0	0	0	0	0
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	579,11	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	91.956,75	0	0	0	0	0
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	143.006,98	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	235.737,87	0	0	0	0	0
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	5.625,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	5.625,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	493,56	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	841,92	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	281,07	0	0	0	0	0
5431200	Fachliteratur	30,16	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.255,18	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.901,89	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	373.388,67	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-355.330,87	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.330,87	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-355.330,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.623,83	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.623,83	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-363.954,70	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	409,36	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,36	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409,36	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I30000061 Erwerb von Lizenzen	409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	28.600	28.600	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	63.700	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	110.572,70	81.900	97.800	157.000	148.500	148.500
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	20.300,00	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	28.911,21	27.000	26.500	25.600	25.400	25.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	949,24	900	800	300	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.733,15	222.700	174.900	204.100	195.150	195.050
4236000	Schuldendiensthilfe Gute-Schule 2020	0,00	58.800	0	83.900	83.900	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	58.800	0	83.900	83.900	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.383,84	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.383,84	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	159,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	159,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	164.276,49	281.600	175.000	288.100	279.150	195.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.006,95	71.150	74.100	74.850	75.600	76.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.175,78	5.400	5.650	5.700	5.750	5.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.844,24	14.500	15.200	15.350	15.500	15.650
	- Personalaufwendungen	87.026,97	91.050	94.950	95.900	96.850	97.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.025,97	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	106.220,62	105.500	82.000	152.000	143.500	143.500
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	122.500	0	0	0	0
5211025	Konsumtive Unterh.Maßnahmen Gute Schule 2020	0,00	0	0	83.900	83.900	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	34.840,39	37.100	33.000	33.300	33.600	33.900
5241200	Aufwendungen für Strom	10.044,21	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	33.283,83	36.700	37.100	37.400	37.800	38.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.307,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.615,56	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.936,03	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.124,67	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	1.151,54	1.000	5.800	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	12.122,14	17.600	20.400	20.400	20.400	20.400
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.163,42	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.360,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.195,84	374.300	237.800	381.700	374.100	291.200
5711002	AfA auf Gebäude	103.516,95	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
5711007	AfA auf Maschinen	407,10	450	450	450	450	450
5711010	AfA auf B+G	66.260,46	5.500	5.200	3.500	3.000	2.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	170.184,51	99.150	98.850	97.150	96.650	96.550
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	20.300,00	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	- Transferaufwendungen	20.300,00	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	0
5422000	Mieten und Pachten	373,44	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	841,92	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431100	Büromaterial	1.985,57	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	257,54	700	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	1.403,58	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	4.887,05	6.950	7.600	7.600	7.600	7.500
	= Ordentliche Aufwendungen	523.594,37	592.050	460.400	603.550	596.400	514.250
	= ordentliches Ergebnis	-359.317,88	-310.450	-285.400	-315.450	-317.250	-319.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.317,88	-310.450	-285.400	-315.450	-317.250	-319.100
	= Jahresergebnis	-359.317,88	-310.450	-285.400	-315.450	-317.250	-319.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.094,93	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,93	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.412,81	-313.950	-289.000	-319.050	-320.850	-322.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

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

- Dämmung Heizkörpernischen inkl. hydraulischem Abgleich 55.000 € (52 % = 28.600 € Bundesförderung, Konto 4140000), in 2017 nicht umgesetzt.
- diverse Unterhaltungsmaßnahmen 27.000 €.

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.451,69	6.500	82.800	71.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451,69	6.500	82.800	71.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.451,69	-6.500	-82.800	-71.500	-6.500	-6.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	817,49	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	817,49	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I30000069 Erneuerung Biologieraum	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	817,49	1.500,00	67.000,00	0,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.
Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	132,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	132,00	150	150	150	150	150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.677,72	4.150	4.500	4.550	4.600	4.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	284,82	300	350	350	350	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	746,10	850	900	900	950	950
	- Personalaufwendungen	4.708,64	5.300	5.750	5.800	5.900	6.000
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	95.674,02	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	35.866,57	0	0	0	0	0
5279400	Schülerbeförderung Realschule	168.156,84	205.000	210.000	212.100	214.200	216.400
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.697,43	306.800	320.000	323.200	326.400	329.700
	= Ordentliche Aufwendungen	304.406,07	312.100	325.750	329.000	332.300	335.700
	= ordentliches Ergebnis	-304.274,07	-311.950	-325.600	-328.850	-332.150	-335.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.274,07	-311.950	-325.600	-328.850	-332.150	-335.550
	= Jahresergebnis	-304.274,07	-311.950	-325.600	-328.850	-332.150	-335.550
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.274,07	-311.950	-325.600	-328.850	-332.150	-335.550

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	21.386,06	23.300	18.800	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.386,06	23.300	18.800	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	21.386,06	23.300	18.800	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.087,04	8.150	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	547,73	650	650	650	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.412,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Personalaufwendungen	9.046,88	10.400	10.850	10.950	11.100	11.200
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.231,38	31.700	27.100	0	0	0
	- Transferaufwendungen	31.231,38	31.700	27.100	0	0	0
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00	3.500	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	449,31	450	450	450	450	0
	- Sonstige Aufwendungen	449,31	4.850	1.450	1.450	1.450	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	40.727,57	46.950	39.400	12.400	12.550	12.200
	= ordentliches Ergebnis	-19.341,51	-23.650	-20.600	-12.400	-12.550	-12.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.341,51	-23.650	-20.600	-12.400	-12.550	-12.200
	= Jahresergebnis	-19.341,51	-23.650	-20.600	-12.400	-12.550	-12.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	138,73	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,73	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.480,24	-23.650	-20.600	-12.400	-12.550	-12.200

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,83	11.700	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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,83	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.276,83	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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 Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-11.276,83	-11.700,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,83	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Gesamtsumme	-11.276,83	-11.700,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.
Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erdtebrück

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	600	400	400	400	400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	700,00	600	400	400	400	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.180,74	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	690,99	700	750	750	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.771,00	1.850	1.900	1.950	1.950	2.000
	- Personalaufwendungen	11.642,73	11.850	12.250	12.400	12.500	12.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16,03	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	497,89	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.495,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,23	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
5711010	AfA auf B+G	4.124,24	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124,24	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	0,00	200	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	810,58	900	900	900	900	900
	- Sonstige Aufwendungen	810,58	1.100	900	900	900	900
	= Ordentliche Aufwendungen	18.730,78	15.700	15.400	15.550	15.650	15.800
	= ordentliches Ergebnis	-18.030,78	-15.100	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.030,78	-15.100	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400
	= Jahresergebnis	-18.030,78	-15.100	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.030,78	-15.100	-15.000	-15.150	-15.250	-15.400

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.495,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4421000	Erträge aus Verkauf	4.145,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Erträge	4.145,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	306,33	350	400	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	23,74	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	62,11	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	392,18	500	550	550	550	550
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.776,69	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Transferaufwendungen	6.776,69	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Ordentliche Aufwendungen	7.168,87	3.500	7.250	7.250	7.250	7.250
	= ordentliches Ergebnis	-3.023,37	-3.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.023,37	-3.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	= Jahresergebnis	-3.023,37	-3.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.659,07	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,07	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.682,44	-6.600	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	69,37	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	69,37	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	69,37	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.541,65	12.100	22.900	23.100	23.350	23.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	890,24	950	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.280,12	2.350	4.550	4.600	4.650	4.700
	- Personalaufwendungen	14.712,01	15.400	29.250	29.500	29.800	30.050
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	116,80	150	150	150	150	150
	- Sonstige Aufwendungen	116,80	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Aufwendungen	14.828,81	15.550	29.400	29.650	29.950	30.200
	= ordentliches Ergebnis	-14.759,44	-15.550	-29.400	-29.650	-29.950	-30.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.759,44	-15.550	-29.400	-29.650	-29.950	-30.200
	= Jahresergebnis	-14.759,44	-15.550	-29.400	-29.650	-29.950	-30.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.759,44	-15.550	-29.400	-29.650	-29.950	-30.200

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	89,05	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	2.239,25	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	2.328,30	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	3.947,20	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.275,50	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	6.275,50	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	6.275,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	6.275,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

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

Verantwortlich Jobcenter

Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	225.506,91	229.950	247.400	249.750	255.250	256.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.506,91	229.950	247.400	249.750	255.250	256.700
	= Ordentliche Erträge	225.506,91	229.950	247.400	249.750	255.250	256.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	172.346,86	176.650	189.650	191.500	196.450	198.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	13.299,82	13.650	14.600	14.750	14.900	15.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	32.101,49	32.650	35.150	35.500	35.900	36.250
	- Personalaufwendungen	217.748,17	222.950	239.400	241.750	247.250	249.700
5411100	Aus- und Fortbildung	18,00	2.000	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	1.885,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.903,95	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	219.652,12	226.950	241.900	244.250	249.750	252.200
	= ordentliches Ergebnis	5.854,79	3.000	5.500	5.500	5.500	4.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.854,79	3.000	5.500	5.500	5.500	4.500
	= Jahresergebnis	5.854,79	3.000	5.500	5.500	5.500	4.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.854,79	3.000	5.500	5.500	5.500	4.500

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141010	Landeszuweisung FlüAG	1.074.259,00	1.351.000	810.600	810.600	810.600	810.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.259,00	1.351.000	810.600	810.600	810.600	810.600
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	28.975,08	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ Sonstige Transfererträge	28.975,08	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	187.848,82	81.600	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.848,82	81.600	49.000	49.000	49.000	49.000
	= Ordentliche Erträge	1.291.082,90	1.435.500	861.300	861.300	861.300	861.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.232,20	42.750	45.300	45.700	46.200	46.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.558,23	49.850	52.050	53.400	50.100	41.450
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0	2.850	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.746,48	3.850	4.000	4.100	3.100	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.122,65	9.950	10.500	10.600	8.300	5.850
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0	1.150	0	0	0
	- Personalaufwendungen	86.659,56	106.400	115.850	113.800	107.700	95.100
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	184.000,84	81.600	49.000	49.000	49.000	49.000
5331004	HZL PKS 13	486.765,63	503.600	302.200	302.200	302.200	302.200
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	190.512,21	156.600	94.000	94.000	94.000	94.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	224.029,57	297.700	178.700	178.700	178.700	178.700
5331009	Sonst.Leist. §6- Geld/ Gut. PKS13	10.193,48	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	200	200	200	200
5331011	HZL PKS 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	600	600
5331014	HZL PKS 19, 20	26.496,21	97.200	58.400	58.400	58.400	58.400
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	8.160,74	29.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	8.700,00	43.400	26.000	26.000	26.000	26.000
5331018	Sonst.Leist.- Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000	600	600	600	600
5331019	Sonst.Leist.- Geld/ Gut.PKS19,20	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HZL PKS 18	0,00	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.200	700	700	700	700
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.586,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Transferaufwendungen	1.144.444,88	1.230.500	739.400	739.400	739.400	739.400
	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.104,44	1.336.900	855.250	853.200	847.100	834.500
	= ordentliches Ergebnis	59.978,46	98.600	6.050	8.100	14.200	26.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.978,46	98.600	6.050	8.100	14.200	26.800
	= Jahresergebnis	59.978,46	98.600	6.050	8.100	14.200	26.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	59.978,46	98.600	6.050	8.100	14.200	26.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber/Kostenerstattungen vom Land:

Die Leistungen für Asylbewerber wurden für angenommene 90 Leistungsempfänger in 2018 und den Folgejahren eingeplant.

Für 2018 wurde mit einer Landeszuweisung FlüAG von 866,00 €/Flüchtling/Monat gerechnet. Die Landeszuweisung ist lediglich

für 78 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 2018 12 Personen betroffen.

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Wunderlich

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.989,23	11.400	10.150	10.250	10.350	10.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	850,02	900	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.838,36	2.300	2.050	2.050	2.100	2.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	348,38	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	14.025,99	14.600	13.000	13.100	13.250	13.350
	= Ordentliche Aufwendungen	14.025,99	14.600	13.000	13.100	13.250	13.350
	= ordentliches Ergebnis	-14.025,99	-14.600	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.025,99	-14.600	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350
	= Jahresergebnis	-14.025,99	-14.600	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.025,99	-14.600	-13.000	-13.100	-13.250	-13.350

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,42	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,42	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	173.147,60	181.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.147,60	181.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	= Ordentliche Erträge	185.517,02	191.400	163.300	163.300	163.300	163.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.168,59	23.350	24.500	24.750	25.000	25.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	940,69	1.800	1.900	1.900	1.950	1.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.456,11	4.700	5.000	5.050	5.100	5.150
	- Personalaufwendungen	15.565,39	29.850	31.400	31.700	32.050	32.350
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	59.215,51	6.500	6.500	12.800	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	5.777,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.095,58	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5241200	Aufwendungen für Strom	39.880,52	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.207,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.976,74	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.153,03	109.600	75.600	82.500	76.800	77.400
5711002	AfA auf Gebäude	15.749,32	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711010	AfA auf B+G	18,04	50	50	50	50	50
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.767,36	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5422000	Mieten und Pachten	142.452,16	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431300	Porto u. Telekomm.	2.205,76	300	2.200	2.200	2.200	2.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	794,90	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	145.452,82	135.300	102.200	102.200	102.200	102.000
	= Ordentliche Aufwendungen	309.938,60	290.600	225.050	232.250	226.900	227.600
	= ordentliches Ergebnis	-124.421,58	-99.200	-61.750	-68.950	-63.600	-64.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.421,58	-99.200	-61.750	-68.950	-63.600	-64.300
	= Jahresergebnis	-124.421,58	-99.200	-61.750	-68.950	-63.600	-64.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	54.630,71	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.630,71	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.052,29	-139.200	-101.650	-108.850	-103.500	-104.200

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

Konto 5422000 - Mieten:

Für angemietete Flüchtlingsunterkünfte sind an Mieten und Nebenkostenvorauszahlungen 91.000 € zu zahlen.
Für die Abrechnung der Nebenkosten wurden zusätzlich 9.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.244,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.244,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.244,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000263 Erwerb/ Umbau Asylantenunterkunft Landstraße	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	58.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,68	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	8.057,98	20.000	20.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.057,98	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	18.057,98	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.665,68	18.150	13.450	13.600	13.700	13.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.212,15	1.400	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.787,76	3.650	2.700	2.750	2.750	2.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	348,38	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	20.013,97	23.200	17.200	17.400	17.500	17.750
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	8.057,98	20.000	20.000	0	0	0
5318000	lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Transferaufwendungen	14.557,98	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	69,02	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	69,02	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	34.640,97	50.200	44.200	24.400	24.500	24.750
	= ordentliches Ergebnis	-16.582,99	-20.200	-14.200	-14.400	-14.500	-14.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.582,99	-20.200	-14.200	-14.400	-14.500	-14.750
	= Jahresergebnis	-16.582,99	-20.200	-14.200	-14.400	-14.500	-14.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.582,99	-20.200	-14.200	-14.400	-14.500	-14.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Konto 5317002:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 06.09.2017 werden in 2018 10.000 € an die Vereine ausgeschüttet:

Erndtebrücker Schützenverein 1867 e.V.: 750,00 €

FSV Schameder-Wittgenstein e. V.: 4.100 €

Schieß- und Schützenverein Leimstruth: 5.150 €

Falls die Sportpauschale für das Jahr 2018 wie geplant angehoben werden sollte, werden weitere 10.000 € ebenfalls prozentual an die o.a. Vereine verteilt. 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 wurde/wird wie folgt angesammelt: 2014: 15.000 €, 2015 - 2018 je 20.000 €, 2019: 5.000 €

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.220,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.517,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.737,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	5.737,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Enr.	5.737,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	5.737,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	5.737,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	270,89	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,89	400	400	400	400	400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-270,89	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	407,98	400	400	450	450	450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	31,60	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	47,17	100	100	100	100	100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34,86	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	521,61	550	550	600	600	600
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,47	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,47	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	122.385,67	130.000	140.000	141.400	142.800	144.250
	- Transferaufwendungen	122.385,67	130.000	140.000	141.400	142.800	144.250
	= Ordentliche Aufwendungen	144.421,75	152.150	162.150	163.600	165.000	166.450
	= ordentliches Ergebnis	-144.421,75	-152.150	-162.150	-163.600	-165.000	-166.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.421,75	-152.150	-162.150	-163.600	-165.000	-166.450
	= Jahresergebnis	-144.421,75	-152.150	-162.150	-163.600	-165.000	-166.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.421,75	-152.150	-162.150	-163.600	-165.000	-166.450

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.020,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.020,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.020,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.223,84	4.300	4.200	4.250	4.300	4.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	249,13	350	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	653,85	900	900	900	900	900
	- Personalaufwendungen	4.126,82	5.550	5.450	5.500	5.550	5.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.298,96	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	531,44	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.579,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,49	8.600	8.600	8.600	8.600	6.500
5711002	AfA auf Gebäude	62.941,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	62.941,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	202,38	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	75.679,69	14.350	14.250	14.300	14.350	12.300
	= ordentliches Ergebnis	-72.659,69	-14.350	-14.250	-14.300	-14.350	-12.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.659,69	-14.350	-14.250	-14.300	-14.350	-12.300
	= Jahresergebnis	-72.659,69	-14.350	-14.250	-14.300	-14.350	-12.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	51.041,31	28.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.041,31	28.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.701,00	-43.050	-50.350	-50.400	-50.450	-48.400

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.579,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze und Sportheime.

Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/ Sportpauschale	15.353,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.937,59	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	377,75	550	550	550	550	550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,75	550	550	550	550	550
	= Ordentliche Erträge	26.315,34	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.946,46	5.050	5.700	5.750	5.800	5.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	382,33	400	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	999,31	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
	- Personalaufwendungen	6.328,10	6.450	7.250	7.300	7.400	7.450
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.728,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	773,25	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	414,23	700	700	700	700	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,25	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5711002	AfA auf Gebäude	3.933,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5422000	Mieten und Pachten	834,91	850	850	850	850	850
	- Sonstige Aufwendungen	834,91	850	850	850	850	850
	= Ordentliche Aufwendungen	34.012,83	33.500	34.800	34.850	34.950	35.000
	= ordentliches Ergebnis	-7.697,49	-7.050	-8.350	-8.400	-8.500	-8.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.697,49	-7.050	-8.350	-8.400	-8.500	-8.550
	= Jahresergebnis	-7.697,49	-7.050	-8.350	-8.400	-8.500	-8.550
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	359,69	800	900	900	900	900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,69	800	900	900	900	900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.057,18	-7.850	-9.250	-9.300	-9.400	-9.450

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	70.500	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	76.835,88	21.100	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	11.942,02	0	0	10.000	15.000	0
4141012	Landeszuweisung IKEK	0,00	0	8.900	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.588,45	106.400	23.700	24.800	29.800	14.300
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	714,96	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,96	500	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.037,50	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,50	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
4591000	Andere so. ord. Erträge	187,07	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	187,07	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	105.527,98	109.300	24.800	25.900	30.900	15.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.892,73	9.100	10.000	10.100	10.200	10.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	233,97	250	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.187,27	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400
	- Personalaufwendungen	11.313,97	11.650	12.650	12.800	12.900	13.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	108.258,16	18.500	21.400	19.400	19.400	4.400
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	1.666,00	21.100	0	0	0	0
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	75.169,88	0	0	0	0	0
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	155.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	26.714,88	30.000	27.000	27.300	27.600	27.900
5241200	Aufwendungen für Strom	1.078,42	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	13.981,82	14.400	15.000	15.150	15.300	15.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.443,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.373,89	3.000	3.400	3.450	3.500	3.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	618,80	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.304,95	246.700	71.700	70.200	70.750	56.300
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
5711010	AfA auf B+G	21.582,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	110.304,58	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	= Ordentliche Aufwendungen	354.923,50	348.650	174.650	173.300	173.950	159.600
	= ordentliches Ergebnis	-249.395,52	-239.350	-149.850	-147.400	-143.050	-144.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.395,52	-239.350	-149.850	-147.400	-143.050	-144.200
	= Jahresergebnis	-249.395,52	-239.350	-149.850	-147.400	-143.050	-144.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.452,48	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.452,48	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.848,00	-242.050	-153.250	-150.800	-146.450	-147.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung mit 4.400 € sind in 2018 17.000 € für eine barrierefreie Zuwegung (berg- und talseitig) eingeplant

Die Maßnahme soll im Rahmen des **IKEK** umgesetzt werden (65 % Förderung vom förderfähigen Nettobetrag = 8.900 €, s. Konto 4141012).

Die 17.000 € sind mit einem **Sperrvermerk** versehen:

Es soll zunächst eine Ortsbesichtigung durch den zuständigen Fachausschuss erfolgen bzw. die Konzeptvorstellung im Fachausschuss abgewartet werden.

In den Jahren 2019 und 2020 ist die Erneuerung der Fliesen in den Umkleiden mit jeweils 15.000 € zusätzlich berücksichtigt (Deckung aus Sportpauschale).

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.
Verantwortlich Simone Reimertz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,22	3,24	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	6.500	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	5.200	0	0	0	0
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumluftechn. Anlagen	0,00	34.100	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	16.641,02	0	40.000	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0	20.000	45.000	45.000	20.000
4141012	Landeszuweisung IKEK	0,00	0	28.900	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.757,31	11.800	11.800	11.800	11.800	9.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	320,30	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.718,63	57.950	101.050	57.150	57.150	29.850
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	64.464,03	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.752,30	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.216,33	89.000	87.500	87.500	87.500	87.500
4411000	Mieten und Pachten	18.819,15	20.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.341,39	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.160,54	20.300	300	300	300	300
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.202,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	11,86	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.214,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Erträge	145.310,32	175.400	196.850	152.950	152.950	125.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.649,98	108.100	112.450	113.600	114.700	115.850
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	30.693,69	33.150	38.100	38.500	38.900	39.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.299,25	6.750	6.000	6.000	6.100	6.150
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	2.342,13	2.500	2.900	2.950	3.000	3.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.942,99	16.000	18.500	18.700	18.900	19.100
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	5.990,60	6.400	7.500	7.550	7.650	7.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34,84	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	166.953,48	172.900	185.450	187.300	189.250	191.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	39.851,75	61.500	216.500	54.000	54.000	29.000
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	16.641,02	0	0	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	10.000	0	0	0	0
5211024	Erneuerung raumluftechn. Anlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	51.874,29	60.000	54.000	54.500	55.000	55.600
5241200	Aufwendungen für Strom	5.479,63	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.285,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	36.283,27	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.104,15	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.519,18	246.800	313.200	149.600	150.500	126.500
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711007	AfA auf Maschinen	2.908,59	3.000	2.900	2.900	2.700	500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	7.180,70	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5711010	AfA auf B+G	2.296,07	200	300	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	74.704,22	72.800	75.100	75.100	74.900	72.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	242,60	300	300	300	300	300
5431300	Porto u. Telekomm.	1.718,59	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.615,45	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	3.576,64	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Ordentliche Aufwendungen	400.753,52	495.400	576.050	414.300	416.950	392.550
	= ordentliches Ergebnis	-255.443,20	-320.000	-379.200	-261.350	-264.000	-266.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.443,20	-320.000	-379.200	-261.350	-264.000	-266.900
	= Jahresergebnis	-255.443,20	-320.000	-379.200	-261.350	-264.000	-266.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	12.003,21	800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.003,21	800	4.600	4.600	4.600	4.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.446,41	-320.800	-383.800	-265.950	-268.600	-271.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :

Neben dem allgemeinen Ansatz von 29.000 € sind in 2018 folgende Maßnahmen mit einem Volumen von 187.500 € vorgesehen:

- 120.000 € Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Schwimmhalle und Nebenräume (davon Deckung: 40 T€ aus Schulpauschale, 80 T€ aus Sportpauschale 2018 - 2021)
- 12.500 € Erneuerung Mischbatterien und Fliesenarbeiten Duschen (gesamt 25 T€, Umsetzung 2017 und 2018)
- 40.000 € Neugestaltung Außenanlagen Haupteingang talseitig (**IKEK-Projekt**, Förderung 65 % des förderfähigen Nettobetrag = 21.000 €, s. Konto 4141012)
- 15.000 € Umgestaltung PKW-Stellplätze und Außenanlagen bergseitig (**IKEK-Projekt**, Förderung 65 % des förderfähigen Nettobetrag = 7.900 €, s. Konto 4141012)

In den Jahren 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 25 T€ für die Erneuerung der Bodenfliesen Schwimmhalle eingeplant (Deckung jeweils aus Sportpauschale).

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	54.500	5.700	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500	5.700	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.500	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I30000039 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000062 Neuanschaffung Kassen- und Zutrittssystem	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden u. Lautsprecher	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000064 Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	53.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.700	23.700	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	53,49	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,49	27.700	28.700	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	53,49	57.700	28.700	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.972,71	56.050	51.600	52.150	52.650	53.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.172,61	4.350	4.000	4.050	4.100	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.861,80	11.200	10.450	10.550	10.650	10.800
	- Personalaufwendungen	69.007,12	71.600	66.050	66.750	67.400	68.100
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	440,30	23.200	23.200	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	51.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	74.200	23.200	1.000	1.000	1.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.630,83	42.900	42.900	42.900	12.900	12.900
	- Sonstige Aufwendungen	2.630,83	42.900	42.900	42.900	12.900	12.900
	= Ordentliche Aufwendungen	72.078,25	188.700	132.150	110.650	81.300	82.000
	= ordentliches Ergebnis	-72.024,76	-131.000	-103.450	-110.650	-81.300	-82.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.024,76	-131.000	-103.450	-110.650	-81.300	-82.000
	= Jahresergebnis	-72.024,76	-131.000	-103.450	-110.650	-81.300	-82.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.047,38	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.047,38	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.072,14	-131.000	-107.250	-114.450	-85.100	-85.800

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 im Wesentlichen Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Grünewald.

Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

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

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie 30.000 €
- Aufstellung div. Bebauungspläne/Flächennutzungsplanänderungen 11.500 €
- Nutzung digitale Liegenschaftskarte anteilig 1.400 €

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	20.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000286 Furbereinigungsverfahren Womelsdorf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	1.104,80	800	800	800	800	800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,80	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	1.104,80	800	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.698,79	6.100	6.250	6.300	6.400	6.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	440,61	450	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.141,71	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
	- Personalaufwendungen	7.281,11	7.750	8.000	8.050	8.200	8.250
	= Ordentliche Aufwendungen	7.281,11	7.750	8.000	8.050	8.200	8.250
	= ordentliches Ergebnis	-6.176,31	-6.950	-7.200	-7.250	-7.400	-7.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.176,31	-6.950	-7.200	-7.250	-7.400	-7.450
	= Jahresergebnis	-6.176,31	-6.950	-7.200	-7.250	-7.400	-7.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.176,31	-6.950	-7.200	-7.250	-7.400	-7.450

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Beteiligung an Wohnungsbaununternehmen (WSG), Gewinnanteile

Verantwortlich Dirk Radomski

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.413,99	6.600	5.600	5.650	5.700	5.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	495,18	500	500	500	550	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.292,41	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	- Personalaufwendungen	8.201,58	8.400	7.250	7.300	7.400	7.400
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	8.201,58	13.400	12.250	12.300	12.400	12.400
	= ordentliches Ergebnis	-8.201,58	-10.900	-9.750	-9.800	-9.900	-9.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.201,58	-10.900	-9.750	-9.800	-9.900	-9.900
	= Jahresergebnis	-8.201,58	-10.900	-9.750	-9.800	-9.900	-9.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.201,58	-10.900	-9.750	-9.800	-9.900	-9.900

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	592.848,56	746.600	719.850	732.050	739.100	729.350
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	35.600,00	30.100	5.200	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.448,56	776.700	725.050	732.050	739.100	729.350
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	120,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	628.584,56	776.700	725.050	732.050	739.100	729.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.569,96	10.800	7.800	7.900	7.950	8.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.026,33	5.400	3.800	3.850	3.900	3.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	402,43	400	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.010,18	1.100	800	800	800	800
	- Personalaufwendungen	16.008,90	17.700	12.700	12.850	12.950	13.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.087,87	1.000	1.000	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	622.089,31	726.000	654.250	661.600	668.550	675.650
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.177,18	727.000	655.250	662.100	669.050	676.150
	= Ordentliche Aufwendungen	639.186,08	744.700	667.950	674.950	682.000	689.250
	= ordentliches Ergebnis	-10.601,52	32.000	57.100	57.100	57.100	40.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.601,52	32.000	57.100	57.100	57.100	40.100
	= Jahresergebnis	-10.601,52	32.000	57.100	57.100	57.100	40.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	38.811,95	25.700	35.800	35.800	35.800	35.800
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.809,78	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.621,73	32.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.223,25	0	17.000	17.000	17.000	0

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Abfallverwertung. Duales System Deutschland - Nebenleistungsentgelte - Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte
Verantwortlich	Kevin Asbeck

Teilergebnisplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.446,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.446,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.693,19	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.693,19	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	13.139,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.800	3.850	3.900	3.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.800	1.800	1.850	1.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	350	350	350	350
	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.100	6.150	6.250	6.250
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	34,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711002	AfA auf Gebäude	44,41	0	0	0	0	0
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	150	150	150	150	150
	- Bilanzielle Abschreibungen	44,41	150	150	150	150	150
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	11,20	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	11,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	89,82	1.150	7.250	7.300	7.400	7.400
	= ordentliches Ergebnis	13.049,79	10.850	4.750	4.700	4.600	4.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.049,79	10.850	4.750	4.700	4.600	4.600
	= Jahresergebnis	13.049,79	10.850	4.750	4.700	4.600	4.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.304,92	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,92	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.744,87	5.350	-1.650	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,10	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,10	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.595,10	-12.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	4.595,10	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,10	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	4.595,10	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erläuterungen - Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Erläuterungen:

Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten

In 2018 ist der Ausbau folgender Containerstandorte vorgesehen:

- Altenschlager Weg
- Lärchenweg/Wellerstal

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	0	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	417.303,23	408.100	328.500	328.500	328.500	328.500
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	38.689,97	37.850	11.600	11.100	10.900	10.900
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.456,98	446.300	340.550	340.050	339.850	339.850
4311000	Verwaltungsgebühren	3,45	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.952.352,43	1.956.100	1.956.600	1.898.600	1.932.600	1.916.600
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	679,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.087,16	56.300	56.600	56.600	54.700	54.600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	34.401,92	87.600	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.524,52	2.101.400	2.014.600	1.956.600	1.988.700	1.972.600
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.060,22	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,22	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	125.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.493,26	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.493,26	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.479,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.479,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	2.638.014,39	2.677.700	2.490.150	2.431.650	2.463.550	2.447.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.594,93	1.800	1.950	1.950	2.000	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	189.220,18	223.000	228.800	231.100	233.400	235.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	15.043,05	15.100	17.650	17.800	18.000	18.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	37.955,16	38.800	46.150	46.600	47.100	47.500
	- Personalaufwendungen	243.813,32	278.700	294.550	297.450	300.500	303.400
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	213.521,88	140.000	160.000	136.000	136.000	136.000
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	45.000	0	0	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000	0	0	0	0
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000	0	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	3.689,86	9.000	0	0	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	3.989,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5211027	Betonsanierungsarbeiten an div. Bauwerken KA Ernd.	0,00	0	25.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	94.395,06	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	14.357,46	20.600	18.000	18.200	18.400	18.600
5241200	Aufwendungen für Strom	191.198,81	185.000	190.000	191.900	193.800	195.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.993,76	3.100	3.500	3.550	3.600	3.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	16.153,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.088,55	5.150	5.200	5.300	5.400	5.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.115,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.472,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	270,79	0	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	1.860,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.308,03	7.700	9.700	4.700	4.700	4.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.415,54	574.550	565.900	514.150	516.400	518.650
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.098.093,55	1.111.000	941.000	951.400	976.000	995.200
5711007	AfA auf Maschinen	402,53	350	650	600	600	450
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.173,68	2.700	2.700	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	3.439,10	3.000	3.400	3.100	2.900	2.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121.657,63	1.135.050	965.750	973.100	997.500	1.016.550
5411100	Aus- und Fortbildung	946,22	8.400	8.400	1.000	1.000	1.000
5411200	Reisekosten	468,60	200	200	200	200	200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	2.430,23	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	394,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	Leasing	1.877,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.837,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.573,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441300	Abwasserabgabe	135.874,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	295,15	200	200	200	200	200
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	832,98	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	473,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	410,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	156.413,54	149.950	152.100	144.700	144.700	144.700
	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.300,03	2.138.250	1.978.300	1.929.400	1.959.100	1.983.300
	= ordentliches Ergebnis	557.714,36	539.450	511.850	502.250	504.450	464.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.714,36	539.450	511.850	502.250	504.450	464.150
	= Jahresergebnis	557.714,36	539.450	511.850	502.250	504.450	464.150
4811010	Erträge ILV Overhead	712,78	500	700	700	700	700
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	134.850	130.700	130.700	130.700	124.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.430,58	135.350	131.400	131.400	131.400	125.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.355,82	9.400	7.100	7.100	7.100	7.100
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	42.504,86	43.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.860,68	52.600	56.900	56.900	56.900	56.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	613.284,26	622.200	586.350	576.750	578.950	532.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf: 5.000 € für Einleitungsanträge sowie 4.700 € für Verbrauchsabrechnung Infoma.

Konto 5211000 - Unterhaltung Kläranlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 140.000 € sind zusätzlich 20.000 € für den Austausch mehrerer defekter Pumpen sowie für Ersatzmotoren

Rechen und Waschpresse vorgesehen.

Konto 5211026 - Unterhaltung durch ausländische Kreditoren:

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

Konto 5422003 - Mieten an ausländische Kreditoren:

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

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

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.064,39	63.300	19.500	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.616,13	30.100	23.600	23.600	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.680,52	93.400	43.100	24.600	9.000	9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.037,79	1.195.500	1.118.000	2.031.000	1.795.000	913.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.161,92	75.800	100.300	13.300	7.300	7.300
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.199,71	1.271.300	1.218.300	2.044.300	1.802.300	920.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.519,19	-1.177.900	-1.175.200	-2.019.700	-1.793.300	-911.300
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 Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	5.301,85	4.800,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.301,85	4.800,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
140000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	-6.738,13	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.738,13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	84.775,00	-22.100,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.878,00	22.100,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000059 Erstattung Abwasserabgabe	-125.064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110.000,00	0,00
140000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	137.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	0,00	-18.300,00	-19.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.300,00	19.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	9.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlohweg	0,00	5.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	23.809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
I40000219 Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	15.445,96	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.445,96	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünwald	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	76.000,00	195.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	3.519,52	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.519,52	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
I40000258 Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher Weg	5.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	19.741,43	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.741,43	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000273 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor KA Ebk	15.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000274 Einhausung des Faulturmdaches	11.121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	44.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000290 Erwerb Notstromaggregat Kläranlage Erndtebrück	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000291 Erneuerung Belüftung Sandfang	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000292 Erneuerung Königstuhllagerung Nachklärbeckenr. II	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000301 Kauf Dosieranlage Weiherstraße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000303 Veräußerung Betriebsfahrzeug	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000311 Erneuerung Kanalisation Neustadt/Baierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I40000313 Erneuerung Kanalisation Elsa-Brandström-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
I40000314 Erneuerung Kanalisation Altenschlager Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammw.gebäude KA Ebk.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde und Melbach	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I40000324 Bau Abwasserdruckleitung Grünewald	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000326 Erneuerung Gasfackel Kläranlage Erndtebrück	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000327 Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken 2	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	315.659,12	1.176.900,00	1.173.200,00	0,00	2.017.700,00	1.791.300,00	909.300,00

Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Erwerb Anlagevermögen > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Programmiergerätes für die S7-Steuerung sowie diverser Kleingeräte/Maschinen.

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 Bornlochweg

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus soll auch die Erneuerung der Kanalisation erfolgen.

Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus soll auch die Erneuerung der Kanalisation erfolgen.

Erneuerung Kanalisation Grobelweg

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus soll auch die Erneuerung der Kanalisation erfolgen.

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 (In 2017 nicht umgesetzt).

Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.

Die Kanalisation in der Schillerstraße ist in verschiedenen Haltungen hydraulisch überlastet. Daher ist hier ein Austausch gemäß Generalentwässerungsplan vorgesehen (in 2017 nicht umgesetzt).

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

Der Ansatz beinhaltet 150.000 € für Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung.

Neubau Schleppdach Schlammentw.gebäude KA Ebk.

Durch den Neubau eines Schleppdaches soll zusätzlicher Lagerraum für Materialien geschaffen werden.

Erneuerung Steuerung PKA Balde und Melbach

Die Steuerung ist momentan in einem abgängigen Holzhaus untergebracht und soll zukünftig in einem Außenschrank installiert werden.

Bau Abwasserdruckleitung Grünewald

Im Zuge der Planungen zur Verlegung des Bahnübergangs Grünewald wird ggfs. auch die Neuverlegung einer Abwasserdruckleitung notwendig.

Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück

Das vorhandene Prozessleitsystem ist mit der Erweiterung der Kläranlage Erndtebrück in 2003 errichtet worden. Das System wird inzwischen vom Hersteller nicht mehr unterstützt und durch Umbauten und Erweiterungen sind Anlagenteile hinzugekommen, die vom System nicht abgebildet werden. Daher ist zur Sicherstellung des Betriebes eine Erneuerung der Leittechnik erforderlich.

Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	15.669,66	14.150	15.600	15.750	15.900	16.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.669,66	14.150	15.600	15.750	15.900	16.100
	= Ordentliche Erträge	15.669,66	14.150	15.600	15.750	15.900	16.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.772,45	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	136,79	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	334,68	350	350	350	350	350
	- Personalaufwendungen	2.243,92	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.978,20	9.400	10.300	10.400	10.500	10.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,20	9.400	10.300	10.400	10.500	10.500
	= Ordentliche Aufwendungen	12.222,12	11.750	12.650	12.800	12.900	12.900
	= ordentliches Ergebnis	3.447,54	2.400	2.950	2.950	3.000	3.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.447,54	2.400	2.950	2.950	3.000	3.200
	= Jahresergebnis	3.447,54	2.400	2.950	2.950	3.000	3.200
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	712,78	500	700	700	700	700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,78	500	700	700	700	700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.734,76	1.900	2.250	2.250	2.300	2.500

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	950	950	950	950
	= Ordentliche Erträge	941,49	950	950	950	950	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.976,99	2.500	2.700	2.700	2.750	2.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	261,26	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	651,19	500	500	550	550	550
	- Personalaufwendungen	3.889,44	3.200	3.400	3.450	3.500	3.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	720,00	600	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	59,98	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.333,84	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	89,99	150	150	150	150	150
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,81	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ordentliche Aufwendungen	7.308,25	7.800	8.000	8.100	8.150	8.150
	= ordentliches Ergebnis	-6.366,76	-6.850	-7.050	-7.150	-7.200	-7.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.366,76	-6.850	-7.050	-7.150	-7.200	-7.200
	= Jahresergebnis	-6.366,76	-6.850	-7.050	-7.150	-7.200	-7.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	39,58	800	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,58	800	600	600	600	600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.406,34	-7.650	-7.650	-7.750	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,87	43.000	43.000	44.700	46.500	46.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	108.281,45	109.650	117.000	125.000	133.000	139.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.783,90	161.150	168.500	178.200	188.000	194.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.350,50	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	118.198,82	122.300	135.000	150.500	158.500	166.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.549,32	122.800	135.500	151.000	159.000	167.200
4421000	Erträge aus Verkauf	1.060,20	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,20	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000	0	25.000	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	25.000	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.000	0	50.000	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	78.100	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	42.499,70	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	42.499,70	78.100	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	918,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	918,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	324.811,65	537.050	314.000	389.200	357.000	371.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.849,24	7.950	7.750	7.800	7.900	8.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.346,43	44.350	48.700	49.200	49.650	50.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.348,06	3.400	3.750	3.800	3.850	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.684,04	8.800	9.450	9.550	9.650	9.750
	- Personalaufwendungen	62.227,77	64.500	69.650	70.350	71.050	71.800
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	49.997,07	230.600	120.000	100.000	70.000	44.000
5221805	Einbau Fahrbahnverschwengung L 720 Bergstr.	0,00	125.000	0	0	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	150	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	62.398,92	130.000	110.000	110.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	620,90	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	7.500	0	0	40.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.016,89	636.250	234.000	262.000	212.000	146.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.267,02	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	703.858,89	724.000	720.000	738.000	754.000	465.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.090,21	23.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	745.216,12	764.600	764.500	785.500	801.500	512.500

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Aufwendungen	920.460,78	1.465.350	1.068.150	1.117.850	1.084.550	730.300
	= ordentliches Ergebnis	-595.649,13	-928.300	-754.150	-728.650	-727.550	-359.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.649,13	-928.300	-754.150	-728.650	-727.550	-359.100
	= Jahresergebnis	-595.649,13	-928.300	-754.150	-728.650	-727.550	-359.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	128.042,50	124.900	126.600	126.600	126.600	126.600
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	134.850	130.700	130.700	130.700	124.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.760,30	259.750	257.300	257.300	257.300	251.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-827.409,43	-1.188.050	-1.011.450	-985.950	-984.850	-610.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Konto 5221000- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:

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

Aufgrund des Schadensbildes werden in den Jahren 2018 - 2022 insgesamt 379.000 € zur Verfügung gestellt.

Auf Basis einer verwaltungsseitig erarbeiteten Prioritätenlisten sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2018: 120.000 €

- Allgemeine Maßnahmen (Materialkauf, Entsorgung Straßenbegleitgrün, Dienstleister etc.) 22.000 €
- Gehweginstandsetzung Sommerstraße: 30.000 € (resultiert aus Haushaltsberatung 2017 im HuF am 25.01.2017)
- gesetzlich vorgeschriebene Brückenhauptprüfung aller gemeindlicher Brücken 10.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Schulstraße Zuwegung Friedhof 8.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Zum Auerrain 25.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Zum Gickelsberg 15.000 €
- Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Hauptmühle - Erlenweg 10.000 €

2019: 100.000 €

- Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
- Deckenerneuerung Jägersgrund 80.000 €

2020: 70.000 €

- Allgemeine Maßnahmen: 20.000 €
- Deckenerneuerung Im Zaun 30.000 €
- Bordsteinsanierung Balder Straße, Melbacher Straße 15.000 €
- Schlaglochbeseitigung Am Sohl 5.000 €

2021: 44.000 €

- Allgemeine Maßnahmen 20.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Hachenbergstraße 8.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Steinseifen (Zuwegung Friedhof) 8.000 €
- Partielle Deckenerneuerung Grimbachstraße/ Breslauer Straße 8.000 €

2022: 45.000 €

- Allgemeine Maßnahmen: 20.000 €
- Deckensanierung Auf der Leimstruth 25.000 €

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.800	0	171.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.651,09	174.400	78.400	78.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.077,13	287.200	885.700	582.300	476.050	351.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.728,22	600.400	964.100	832.400	476.050	351.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	318.388,54	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.454,97	618.000	1.350.500	1.200.000	850.000	540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.843,51	675.600	1.356.500	1.206.000	856.000	546.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.115,29	-75.200	-392.400	-373.600	-379.950	-195.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000009 Erwerb von Grundstücken	1.510,63	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.510,63	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000036 Verkauf Teilfläche Mühlenweg	-11.664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000008 Neubau Kreisel B 62/Talstraße	3.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000042 KAG-Straßenausbau Birkenweg v.T.	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	318.905,92	-178.000,00	-134.700,00	0,00	-22.700,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.853,12	96.300,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.068,88	81.700,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	313.213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.614,11	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	11.742,78	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.742,78	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000054 Mauersanierung/Mauerrückbau Mühlenweg	20.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000148 KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	218.200,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	405.000,00	0,00
I40000150 KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.	57.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	0,00	0,00	10.000,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00
I40000183 KAG-Straßenausbau Altenschlager Weg v.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.750,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	0,00	5.000,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	269.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0,00	3.500,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	2.202,10	80.500,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	149.500,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202,10	230.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000283 Straßensanierung Am Sportplatz	50.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
140000293 Straßenerneuerung Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
140000294 Straßenerneuerung Vorm Tor	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000295 Erneuerung Wohnweg Ederfeldstraße	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000296 Straßenerneuerung Stichweg Talstraße (hinter Spk.)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000297 Straßenerneuerung Friedhof Ederfeld bis Genzel	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000302 San. Stützmauer Bahnhofstr. zw. Hausnr. 8 und 10	16.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000304 KAG Straßenausbau Zur Hude	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000305 KAG Straßenausbau Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
140000306 KAG-Straßenausbau Baierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
140000307 KAG-Straßenausbau Elsa-Brandström-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
190000008 KAG-Beiträge Ausbau Sommerstraße	-808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000018 Erschließungsbeitrag	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	444.115,29	152.300,00	391.400,00	0,00	372.600,00	378.950,00	194.000,00

Erläuterungen - Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Erläuterungen:

KAG Straßenausbau Zur Hude

Der KAG-Straßenausbau Zur Hude ist lt. Straßenausbauprogramm auf 2017 vorgezogen worden.

Ob die Umsetzung tatsächlich noch in 2017 erfolgen kann, ist derzeit nur schwer absehbar. Insofern wurden vorsorglich für 2018 Haushaltsmittel eingeplant.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	403,91	0	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,91	0	4.850	4.850	4.850	4.850
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	123.408,66	123.150	122.400	135.700	140.000	165.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-40.093,29	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	30.000,00	34.950	37.000	26.600	26.600	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.315,37	158.100	159.400	162.300	166.600	165.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.308,62	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	3.976,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.105,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.999,54	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.999,54	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	126.109,53	170.100	176.250	179.150	183.450	181.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.190,04	3.600	3.850	3.900	3.950	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.735,13	8.000	8.400	8.500	8.550	8.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	603,55	600	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.500,20	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
	- Personalaufwendungen	13.028,92	13.750	14.500	14.700	14.800	14.950
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	12.312,94	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700
5291002	Aufwendungen Winterdienst	67.824,98	123.600	124.800	126.000	127.200	128.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.137,92	136.300	137.700	139.000	140.300	141.700
5711002	AfA auf Gebäude	403,91	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	403,91	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	580,00	600	600	600	600	600
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	153,71	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	733,71	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	94.304,46	154.150	157.700	159.200	160.600	162.150
	= ordentliches Ergebnis	31.805,07	15.950	18.550	19.950	22.850	19.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.805,07	15.950	18.550	19.950	22.850	19.700
	= Jahresergebnis	31.805,07	15.950	18.550	19.950	22.850	19.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	87.345,71	94.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.590,89	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.936,60	98.400	88.500	88.500	88.500	88.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.131,53	-82.450	-69.950	-68.550	-65.650	-68.800

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.939,38	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.939,38	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.939,38	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000210 Neubau Streusalzhalle	91.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	91.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,77	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
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,59	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
4411000	Mieten und Pachten	150,00	50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf	93,75	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,75	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	2.291,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	985,65	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	76,01	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	198,37	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.260,03	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.091,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	860,55	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,62	2.400	3.400	3.450	3.450	3.500
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	12.200	15.100	15.100	15.100	15.100
5711010	AfA auf B+G	240,78	250	250	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.602,10	12.750	15.650	15.650	15.650	15.650
	= Ordentliche Aufwendungen	6.813,75	16.450	20.400	20.450	20.450	20.500
	= ordentliches Ergebnis	-4.522,41	-6.850	-10.800	-10.850	-10.850	-10.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.522,41	-6.850	-10.800	-10.850	-10.850	-10.900
	= Jahresergebnis	-4.522,41	-6.850	-10.800	-10.850	-10.850	-10.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.039,33	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.039,33	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.561,74	-17.050	-20.200	-20.250	-20.250	-20.300

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.502,12	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.852,40	25.000	37.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.354,52	25.000	37.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.354,52	-25.000	-32.200	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	1.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	92.852,40	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.852,40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R-Anlage)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	94.354,52	25.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erläuterungen:

Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Engelant sind Mittel für die Errichtung von 2 E-Tankstellen auf dem P&R-Platz hinter dem Bahnhof. Die Gemeinde erhält hierfür Fördermittel in Höhe von 40 %.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050	6.700	8.200	11.200	12.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.050	6.700	8.200	11.200	12.700
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	349,74	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,74	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.408,52	6.050	6.700	8.200	11.200	12.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	956,84	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.048,31	1.950	2.100	2.150	2.150	2.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	80,99	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	212,46	400	450	450	450	450
	- Personalaufwendungen	2.298,60	3.600	3.850	3.950	3.950	4.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	349,74	1.250	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.966,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,18	3.600	2.850	2.850	2.850	2.900
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.911,09	12.000	14.200	16.400	18.600	20.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,09	12.000	14.200	16.400	18.600	20.800
5422000	Mieten und Pachten	185,68	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	185,68	450	450	450	450	450
	= Ordentliche Aufwendungen	16.711,55	19.650	21.350	23.650	25.850	28.150
	= ordentliches Ergebnis	-10.303,03	-13.600	-14.650	-15.450	-14.650	-15.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.303,03	-13.600	-14.650	-15.450	-14.650	-15.450
	= Jahresergebnis	-10.303,03	-13.600	-14.650	-15.450	-14.650	-15.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.308,97	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,97	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.612,00	-21.800	-20.850	-21.650	-20.850	-21.650

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	148.500	148.500	123.750	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	148.500	148.500	123.750	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	165.000	165.000	137.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	165.000	165.000	137.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-16.500	-16.500	-13.750	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	7.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	13.750,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	148.500,00	0,00	148.500,00	123.750,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	137.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	7.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	13.750,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Erläuterungen:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.460,16	5.900	6.300	6.400	6.450	6.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	344,66	450	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	904,38	1.200	1.300	1.300	1.300	1.350
	- Personalaufwendungen	5.709,20	7.550	8.100	8.200	8.250	8.350
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	149,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Aufwendungen für Strom	252,46	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.407,59	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	25.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,05	41.200	16.200	28.200	28.250	28.250
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	450	900	900	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	450	900	900	900
	= Ordentliche Aufwendungen	7.518,25	48.750	24.750	37.300	37.400	37.500
	= ordentliches Ergebnis	-7.518,25	-48.750	-24.750	-37.300	-37.400	-37.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.518,25	-48.750	-24.750	-37.300	-37.400	-37.500
	= Jahresergebnis	-7.518,25	-48.750	-24.750	-37.300	-37.400	-37.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.764,06	20.700	22.500	22.500	22.500	22.500
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.764,06	35.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.282,31	-84.250	-62.050	-74.600	-74.700	-74.800

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.500	4.500	4.950	4.950	4.950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.500	4.500	4.950	4.950	4.950
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.500	4.500	4.950	4.950	4.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.322,82	7.500	7.650	7.700	7.800	7.900
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	564,60	600	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.367,06	1.400	1.450	1.450	1.450	1.500
	- Personalaufwendungen	9.254,48	9.500	14.700	14.750	14.850	10.000
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.851,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,16	12.600	13.600	9.600	9.600	9.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.161,56	13.700	17.100	19.500	19.500	19.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.161,56	13.700	17.100	19.500	19.500	19.500
	= Ordentliche Aufwendungen	25.267,20	35.800	45.400	43.850	43.950	39.100
	= ordentliches Ergebnis	-21.271,22	-31.300	-40.900	-38.900	-39.000	-34.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.271,22	-31.300	-40.900	-38.900	-39.000	-34.150
	= Jahresergebnis	-21.271,22	-31.300	-40.900	-38.900	-39.000	-34.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.761,12	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.761,12	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.032,34	-38.900	-48.300	-46.300	-46.400	-41.550

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

Konto 5221700 - sonstige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:

Eingeplant sind Mittel für die Entfernung von Bäumen entlang der Eder in Womelsdorf (6.000 €) sowie für die Neophytenbekämpfung (3.000 €).

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	48.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	60.000	120.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	60.000	120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	-12.000	-120.000	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
140000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
140000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000254 KNEF Eder-Maßnahme Erdtebrück Hauptmühle	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	132.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

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

Erläuterungen:

KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist erneut (in 2017 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)

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

Vorgesehen ist erneut (in 2017 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 Erndtebrück

Produktinformation

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

Unterhaltung der Ehrenmale,
Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,98	0,77	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,84	9.200	9.200	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,64	10.200	10.200	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.461,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	145.225,00	175.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-45.785,02	-38.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-5.698,38	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.202,60	138.500	124.500	123.500	122.500	121.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	583,10	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,10	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.559,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.146,86	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.146,86	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	115.747,85	150.600	136.600	126.400	125.400	124.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.880,95	21.300	21.600	21.850	22.050	22.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.582,38	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.897,47	4.250	4.350	4.400	4.450	4.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	452,90	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	27.813,70	27.100	27.550	27.850	28.100	28.400
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.972,26	12.600	10.100	10.100	17.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	27.550,73	30.000	37.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.610,43	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	89,20	100	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	983,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.321,45	4.100	4.200	4.250	4.300	4.350
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	34,48	500	2.500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.562,48	54.650	61.550	54.700	62.350	47.500
5711002	AfA auf Gebäude	45.607,57	45.600	45.400	28.500	28.500	28.500
5711007	AfA auf Maschinen	376,44	400	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	435,69	6.500	1.000	800	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.419,70	52.500	46.800	29.700	29.400	29.400
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	331,90	300	300	300	300	300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	614,41	700	700	700	700	700
	- Sonstige Aufwendungen	946,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	121.742,19	135.250	136.900	113.250	120.850	106.300
	= ordentliches Ergebnis	-5.994,34	15.350	-300	13.150	4.550	18.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.994,34	15.350	-300	13.150	4.550	18.100

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Jahresergebnis	-5.994,34	15.350	-300	13.150	4.550	18.100
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	12.151,03	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.151,03	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	95.809,83	110.500	107.700	107.700	107.700	107.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.043,11	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	12.151,03	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.003,97	117.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.847,28	-87.050	-99.700	-86.250	-94.850	-81.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

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

- Friedhofskapelle Benfe: Erneuerung Außentüren 7.500 €

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.861,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.805,93	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667,48	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667,48	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I40000272 Anschaffung Grabverbau	1.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000278 Herstellung von Stützmauern	2.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000300 Erneuerung Lautsprecheranlage FHK Birkelbach	1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	0
4421000	Erträge aus Verkauf	215,03	7.350	1.300	1.300	1.300	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,03	7.650	1.600	1.600	1.600	0
	= Ordentliche Erträge	475,03	7.650	1.600	1.600	1.600	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.044,66	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	80,71	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	206,53	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.331,90	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	2.450	100	100	100	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,12	50	50	50	50	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	143,47	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,59	2.700	350	350	350	200
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	425,81	400	400	400	400	0
	- Sonstige Aufwendungen	425,81	400	400	400	400	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.944,30	4.450	2.150	2.150	2.150	1.600
	= ordentliches Ergebnis	-1.469,27	3.200	-550	-550	-550	-1.600
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	50,00	100	100	100	100	0
	+ Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-50,00	-100	-100	-100	-100	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.419,27	3.300	-450	-450	-450	-1.600
	= Jahresergebnis	-1.419,27	3.300	-450	-450	-450	-1.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.419,27	3.300	-450	-450	-450	-1.600

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.900	2.950	3.000	3.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	0,00	0	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	0,00	0	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.750	3.800	3.850	3.850
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	1.523,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.523,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.523,77	5.000	8.750	8.800	8.850	8.850
	= ordentliches Ergebnis	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850
	= Jahresergebnis	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.523,77	-5.000	-8.750	-8.800	-8.850	-8.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/ Dienste:

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

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.020,32	2.150	2.150	2.150	2.200	2.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	156,36	150	150	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	403,81	450	450	450	450	450
	- Personalaufwendungen	2.580,49	2.750	2.750	2.800	2.850	2.850
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	16.000,00	0	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	95.434,60	84.300	72.900	89.000	87.500	86.050
	- Transferaufwendungen	111.434,60	100.300	88.900	105.000	103.500	86.050
	= Ordentliche Aufwendungen	114.015,09	103.050	91.650	107.800	106.350	88.900
	= ordentliches Ergebnis	-114.015,09	-103.050	-91.650	-87.800	-86.350	-68.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.015,09	-103.050	-91.650	-87.800	-86.350	-68.900
	= Jahresergebnis	-114.015,09	-103.050	-91.650	-87.800	-86.350	-68.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.015,09	-103.050	-91.650	-87.800	-86.350	-68.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Die Zweckverbandsumlage 2018 in Höhe von 90.875 € reduziert sich um den anteiligen Jahresgewinn 2015 des ZVRW von 22.523,07 €. Berücksichtigt ist außerdem ein Eigenanteil von 4.466,66 € für das Projekt Labor Wittgenstein Wandel.

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0	20.000	5.000	0	0
4141012	Landeszuweisung IKEK	0,00	0	165.800	0	0	0
4141403	Ertr. Verwendung angesparte Sportpauschale	0,00	0	75.000	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,39	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.538,39	0	260.800	5.000	0	0
4411000	Mieten und Pachten	7.722,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.974,12	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.696,12	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	612,00	0	49.200	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	0	49.200	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	28.846,51	0	310.000	5.000	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.211,56	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	118,11	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.072,49	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	7.402,16	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.114,07	0	315.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.344,90	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	6.131,22	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.109,76	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.928,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628,68	0	316.000	1.000	1.000	1.000
5711002	AfA auf Gebäude	33.090,10	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	395,89	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.485,99	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	69.516,83	10.000	326.000	11.000	11.000	11.000
	= ordentliches Ergebnis	-40.670,32	-10.000	-16.000	-6.000	-11.000	-11.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.670,32	-10.000	-16.000	-6.000	-11.000	-11.000
	= Jahresergebnis	-40.670,32	-10.000	-16.000	-6.000	-11.000	-11.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.116,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.786,32	-10.000	-16.000	-6.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Der Ansatz sieht Mittel für den als **IKEK-Maßnahme** geplanten Umbau der Mehrzweckhalle durch den Trägerverein vor. Es wird eine

Landeszuweisung von 165.800 € erwartet (Konto 4141003).

Die Gemeinde trägt von dem Eigenanteil einen Betrag von 100.000 €, der aus Mitteln der Sportpauschale 2014 - 2019 angespart wurde/wird.

Den restliche Eigenanteil trägt der Trägerverein (Konto 4487000).

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000037 Invest.kostenzuschuss Mehrzweckhalle Birkelbach	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,21	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	15.222,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.355,18	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577,76	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	386,00	400	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	17.963,76	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.923,57	9.250	9.450	9.550	9.650	9.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	519,19	550	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.977,81	2.050	2.100	2.100	2.150	2.150
	- Personalaufwendungen	11.420,57	11.850	12.150	12.250	12.400	12.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.931,27	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	5.934,73	8.300	7.500	7.600	7.700	7.800
5241200	Aufwendungen für Strom	2.880,81	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.114,61	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.657,68	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,10	26.450	26.850	26.200	26.450	26.800
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	= Ordentliche Aufwendungen	57.422,22	63.800	64.500	63.950	64.350	64.800
	= ordentliches Ergebnis	-39.458,46	-46.700	-47.400	-46.850	-47.250	-47.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.458,46	-46.700	-47.400	-46.850	-47.250	-47.700
	= Jahresergebnis	-39.458,46	-46.700	-47.400	-46.850	-47.250	-47.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	144,80	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,80	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.603,26	-48.500	-49.000	-48.450	-48.850	-49.300

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	136,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.265,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.401,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	19,50	50	50	50	50	50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	19,50	50	50	50	50	50
	= ordentliches Ergebnis	2.382,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.382,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Jahresergebnis	2.382,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	97,51	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,51	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.284,49	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
Verantwortlich Alexander Heinrich

Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	49,97	50	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,97	50	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	49,97	50	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	431,85	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,85	100	100	100	100	100
5711010	AfA auf B+G	2.726,73	1.900	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.726,73	1.900	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	3.158,58	2.000	300	300	300	300
	= ordentliches Ergebnis	-3.108,61	-1.950	-300	-300	-300	-300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.108,61	-1.950	-300	-300	-300	-300
	= Jahresergebnis	-3.108,61	-1.950	-300	-300	-300	-300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.108,61	-1.950	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,37	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,96	2.200	0	0	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,46	2.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.527,46	2.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.022,25	13.300	6.600	6.700	6.750	6.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.467,56	1.500	750	750	750	750
	- Personalaufwendungen	14.489,81	14.800	7.350	7.450	7.500	7.550
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	513,60	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	24,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	186,55	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.457,75	1.500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,78	6.000	7.700	6.200	6.200	6.200
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250	250	250	250	250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.250,58	2.300	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.484,37	2.550	250	250	250	250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.535,03	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Sonstige Aufwendungen	2.535,03	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Ordentliche Aufwendungen	24.191,99	27.600	21.200	19.800	19.850	19.900
	= ordentliches Ergebnis	-21.664,53	-25.100	-21.200	-19.800	-19.850	-19.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.664,53	-25.100	-21.200	-19.800	-19.850	-19.900
	= Jahresergebnis	-21.664,53	-25.100	-21.200	-19.800	-19.850	-19.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	25.075,94	32.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.075,94	32.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.740,47	-57.900	-51.300	-49.900	-49.950	-50.000

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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,
Investitionspauschale, Schulpauschale (soweit für investive Maßnahmen vorgesehen), Sportpauschale,
Zahlung der Krankenhausumlage.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	42.044,60	42.700	41.000	41.600	42.200	42.800
4012100	Grundsteuer B	1.165.766,06	1.132.000	1.173.100	1.190.700	1.208.600	1.225.500
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.177,58	9.600	9.700	9.900	10.000	10.200
4013100	Gewerbsteuer	3.703.350,41	5.000.000	5.135.000	5.387.000	5.548.000	5.709.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	143.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	19.525,38	5.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.512.000,37	3.733.700	3.842.800	4.054.100	4.289.300	4.538.100
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	694.219,14	870.300	1.070.000	1.042.200	1.067.200	1.093.800
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4032000	Hundesteuer	35.758,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	347.620,47	365.500	369.500	380.900	394.600	408.400
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.702.262,93	11.224.600	11.728.100	12.194.000	12.648.100	13.116.600
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	335.615,50	276.200	276.300	200.000	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	59.604,70	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	395.220,20	276.200	276.300	200.000	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.655,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	10.655,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	10.108.138,71	11.512.800	12.016.400	12.406.000	12.660.100	13.128.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.462,53	5.750	5.950	6.000	6.100	6.150
	- Personalaufwendungen	5.462,53	5.750	5.950	6.000	6.100	6.150
5341000	Gewerbsteuerumlage	343.868,07	412.200	424.600	445.300	458.700	472.000
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	334.043,29	400.400	400.300	419.900	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	136.241,40	242.550	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	3.712.015,09	4.181.200	3.485.800	3.999.500	4.259.200	4.506.900
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.844.334,54	1.885.000	1.768.300	2.028.900	2.160.600	2.286.300
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	117.250	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	83.854,00	86.400	134.100	117.100	123.700	123.700
	- Transferaufwendungen	6.454.356,39	7.325.000	6.213.100	7.010.700	7.002.200	7.388.900
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3.383,68	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	22.300,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	25.683,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.485.502,60	7.330.750	6.229.050	7.026.700	7.018.300	7.405.050
	= ordentliches Ergebnis	3.622.636,11	4.182.050	5.787.350	5.379.300	5.641.800	5.723.550
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	1.305,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.305,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.621.330,61	4.175.050	5.780.350	5.372.300	5.634.800	5.716.550
	= Jahresergebnis	3.621.330,61	4.175.050	5.780.350	5.372.300	5.634.800	5.716.550
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.621.330,61	4.175.050	5.780.350	5.372.300	5.634.800	5.716.550

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 2,76 Mr. € in 2018 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 enthalten.

Konto 4292000 - Erträge Einheitslastenabrechnung:

Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2016 erhält die Gemeinde in 2018 rd. 276.300 €.

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.145,09	920.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.145,09	920.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	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	152.000	290.500	293.000	358.000	318.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000	290.500	293.000	358.000	318.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	891.145,09	768.000	840.500	838.000	773.000	813.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000001 Investitionspauschale	-651.145,09	-680.000,00	-771.000,00	0,00	-771.000,00	-771.000,00	-771.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.145,09	680.000,00	771.000,00	0,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000,00	-68.000,00	-69.500,00	0,00	-67.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	132.000,00	230.500,00	0,00	233.000,00	298.000,00	298.000,00
I20000003 Sportpauschale	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Gesamtsumme	-891.145,09	-768.000,00	-840.500,00	0,00	-838.000,00	-773.000,00	-813.000,00

Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4511100	Konzessionsabgabe Strom	245.537,77	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.898,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	270.436,44	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	= Ordentliche Erträge	270.436,44	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.850,79	22.900	23.850	24.100	24.300	34.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.807,74	13.200	13.500	13.650	13.800	13.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	983,72	1.000	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.533,88	2.600	2.700	2.700	2.750	2.750
	- Personalaufwendungen	38.176,13	39.700	41.100	41.500	41.900	52.350
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9,48	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	9,48	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	38.185,61	39.750	41.150	41.550	41.950	52.400
	= ordentliches Ergebnis	232.250,83	224.250	222.850	222.450	222.050	211.600
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.100,56	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	10.220,53	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	17,55	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	11.338,64	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	681.062,98	700.000	660.000	663.000	665.000	670.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	21.047,51	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702.110,49	800.000	770.000	783.000	795.000	810.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	690.771,85	800.000	770.000	783.000	795.000	810.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.521,02	-575.750	-547.150	-560.550	-572.950	-598.400
	= Jahresergebnis	-458.521,02	-575.750	-547.150	-560.550	-572.950	-598.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-458.521,02	-575.750	-547.150	-560.550	-572.950	-598.400

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400	54.400	22.700	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.400	54.400	22.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400	-54.400	-22.700	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.157.850	1.192.700	2.019.700	1.793.300	911.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.688.594,32	785.000	765.000	830.000	900.000	952.000

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	54.312,00	54.400,00	54.400,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400,00	54.400,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	54.312,00	54.400,00	54.400,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2018 – 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. Das HSK wurde mit Verfügung vom 22.03.2016 genehmigt. 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, konnte die Wiedererlangung des strukturellen Haushaltsausgleichs um ein Jahr verkürzt in 2024 dargestellt werden. Das HSK wurde genehmigt. Erneut musste allerdings in 2016 ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens hingenommen werden. Der Ansatz von 5 Mio. € wurde mit lediglich 3,9 Mio. € deutlich unterschritten. Dennoch konnte durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein hoher Fehlbetrag vermieden werden. Mit einem Fehlbetrag 2016 von – 2,6 Mio. € verschlechterte sich das Ergebnis 2016 lediglich um rd. 146 T€.

Auch die Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2017 (Fehlbedarf 2,535 Mio. €) stellt den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 dar. Das HSK wurde mit Verfügung vom 04.04.2017 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 2017 bzw. bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Mit der nächsten Fortschreibung des HSK ist zudem ein Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen vorzulegen. Diesbezüglich wird auf Ziffer 3.3.1 Buchstabe B des Erlasses „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ verwiesen.
- Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Ggfs. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
- Als Anlage zur Haushaltssatzung 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 2018 schließt mit einem Fehlbedarf von – **809.400 €**. Nach der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 (**Anlage Nr. 1**) wird erstmalig in 2024 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht.

Damit bleibt die Gemeinde auch mit dem Haushalt 2018 zur Fortschreibung des HSK verpflichtet.

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 wurden die Steigerungen lt. den Planungsrichtwerten 2018 – 2021 angewandt. Ergänzend wurden für die Aufwendungen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten 2017 - 2020 angewandt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Orientierungsdaten 2018 - 2021 vorlagen. Für die Jahre 2022 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 ab 2022 mit dem Planungsrichtwert 2021 von + 2,9 % weiter fortgeschrieben, da die Wachstumsrate von 7,24 % aufgrund der Entwicklung der letzten 3 Jahre zu hoch erscheint.
2. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2018 beibehalten. Dies u.a. mit der Begründung, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage durch eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine Senkung der Aufwendungen stabil gehalten werden kann, bei der differenzierten Kreisumlage kann der Kreis etwaige Differenzen zwischen Plan und Ergebnis jeweils im übernächsten Jahr gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung ausgleichen. Im Übrigen wurde für 2018 bereits eine Anhebung der differenzierte Kreisumlage um 1,61 %-Punkte gemäß Eckpunktepapier für den Kreishaushalt berücksichtigt.
3. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen nach dem AsylbLG kaum prognostizieren lässt, wurden für die Aufwandsansätze 2018 bis 2021 – auf Basis der aktuellen Zuweisungszahlen 90 zugewiesene Flüchtlinge unterstellt. Aktuell hat die Gemeinde 104 Flüchtlinge aufgenommen, davon 73 Personen in gemeindlichen Unterkünften und 31 Personen in selbst angemieteten Wohnungen. Von den 104 Personen sind 16 geduldet. Ab

2022 wurde eine Steigerung von + 2 % berücksichtigt. Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde für 2018 ff. gemäß § 4 FlüAG mit einem Betrag von 866,00 €/Monat /Flüchtling eingeplant. Dies allerdings nur für 78 Personen, da davon ausgegangen wird, dass – entsprechend der Regelungen des § 4 Abs. 5 FlüAG für ca. 12 Personen ab 2018 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 2018 – 2024 hervorgeht, kann der Haushaltsausgleich erstmalig in 2024 wieder erreicht werden.

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung 2017 - 2024 in der Summe Verschlechterungen von rd. 0,6 Mio. €:

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2017 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2018 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2018	-108.750	-809.400	-700.650
2019	-700.950	-1.005.200	-304.250
2020	-645.800	-643.800	2.000
2021	-465.911	-271.600	194.311
2022	-424.107	-145.097	279.010
2023	-84.695	-121.303	-36.608
2024	16.915	27.064	10.149
	-2.413.298	-2.969.336	-556.038

Deutliche Verschlechterungen gibt es insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen mit - 6,4 Mio. €, die Zahlen mussten aufgrund der aktuellen Entwicklungen nach unten angepasst werden und den Landeszuweisungen FlüAG mit – 4 Mio. € aufgrund der geringeren Anzahl von Flüchtlingen, Deutliche Verbesserungen resultieren aus geringeren Leistungen nach dem AsylbLG mit -3,6 Mio. €, der niedrigeren Fortschreibung der Kreisumlage aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen mit - 2,9 Mio. €, dem Wegfall der Solidaritätsumlage mit – 1,2 Mio. €, geringeren Gewerbesteuerumlagen mit 0,7 Mio. €, geringeren Personalaufwendungen mit 0,69 Mio. € und geringeren Zinsen mit 0,6 Mio. €.

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2024 wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Verringerung in €	Verringerung in %
31.12.2016	12.215.455		
31.12.2017	9.549.855	-2.535.450	-20,76
		-130.150	
31.12.2018	8.655.605	-809.400	-8,48
		-84.850	
31.12.2019	7.652.455	-1.005.200	-11,61
		2.050	
31.12.2020	6.988.705	-643.800	-8,41
		-19.950	
31.12.2021	6.686.655	-271.600	-3,89
		-30.450	
31.12.2022	6.525.008	-145.097	-2,17
		-16.550	
31.12.2023	6.387.155	-121.303	-1,86
		-16.550	
31.12.2024	6.397.669	27.064	0,42
		-16.550	
		-5.817.786	

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 2016 bei einem Eigenkapital von 12,2 Mio. € bereits bei 11,0 Mio. €, aktuell bei 12,1 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							
	2018		2019		2020		2021	
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 1,0	5,05	+ 1,0	-1,44	+ 1,0	-0,76	+ 1,0	0,88
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	-13,33	+ 1,0	-5,27	+ 1,0	0,88	+ 1,0	-2,83
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	-39,59	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00

(Hinweise :

- Orientierungsdaten 2018 ff. lagen zum Planungszeitpunkt nicht vor, insofern wurde der prozentuale Anstieg lt. Orientierungsdaten 2017 ff. zugrunde gelegt.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bereinigt um Landesförderungen bzw. Kostenerstattungen.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird. Die Überschreitung der Obergrenzen ist aber im Einzelfall nicht immer einzuhalten, wie vorliegend der Anstieg 2018 der Personalaufwendungen. Verwiesen wird hierzu auf die nachfolgenden Ausführungen unter Ziffer 3.1.2 Personalaufwendungen.

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 2018 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 2018 mit einem Abbau von insgesamt 16,78 Stellen von 76 auf 59,22 Stellen. Durch Umorganisationen und Aufgabenverlagerungen konnten dadurch zumindest die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen im Personaletat kompensiert werden. Nicht beeinflussbar war die notwendige (befristete) Stellenaufstockung um 2,5 Stellen in 2015 bedingt durch die Flüchtlingskrise.

Der Entwurf des Stellenplans 2018 weist gegenüber dem Stellenplan 2017 (51,72 Stellen = Beschäftigte nach dem TVöD + 6 Stellen Beamte = 57,72 Stellen) 1,5 Stellen mehr aus. Diese Ausweisung erfolgt zeitlich befristet, da zwei Stelleninhaber aus dem Tarifbereich altersbedingt ausscheiden und die Nachfolgeregelung durch in Teilzeit vorhandene Mitarbeiter sowie die Übernahme eines Auszubildenden in Vollzeit sichergestellt werden soll. Die vorübergehend zusätzlich vorhandenen Stellenanteile sind mit einem kw-Vermerk versehen. Nach Vollzug dieser kw-Vermerke reduziert sich die Anzahl der Stellen bei den Beschäftigten nach dem TVöD ab 2019 wieder auf 51,72 Stellen, der Stellenabbau erhöht sich auf 18,28 Stellen.

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

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

Die Folgen eines weiteren Personalabbaus wären sowohl im Rathaus als auch in den übrigen Bereichen wie Bauhof, Schulen, Hallenbad deutlich zu spüren, denn auch wenn intensiv alle Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zum Einsatz neuer Technik genutzt werden, Personalabbau bedeutet im Wesentlichen die Einschränkung von Leistungen. Dazu gehören die Einschränkung von Öffnungszeiten, die Kürzung von Angeboten sowie die Aufgabe von Einrichtungen und Standorten. Die hier in ausgeprägtem Maße vorhandene Dienstleistungsorientierung wäre bei einem Personalabbau so nicht aufrecht zu erhalten. Dennoch wird bei jeder frei werdenden Stelle überprüft, ob und in welchem Umfang die Stelle wiederbesetzt werden muss.

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

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

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

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

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.

Das von der Kommunalaufsicht als Nebenbestimmung zur Genehmigung des HSK 2017 geforderte Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen ist derzeit in Erarbeitung. Erste Ergebnisse des Konzeptes konnten aber bereits in der Fortschreibung des HSK 2018 berücksichtigt werden: Der Ansatz 2019 der Personalaufwendungen berücksichtigt zunächst eine Senkung der Personalkosten aus der Rücknahme der mit dem Stellenplan 2018 vorgenommenen Aufstockung um 1,5 Stellen und damit die Umsetzung der im Stellenplan 2018 angebrachten kw-Vermerke. Auch in den Jahren 2020, 2022 und 2024 wurden weitere Personalkostensenkungen aus Stellenreduzierungen berücksichtigt. Diese resultieren zum einen aus der „Rücknahme“ der befristeten Stellenaufstockung bedingt durch die Flüchtlingskrise (2,5 Stellen), zum anderen wird aus der zunehmenden Digitalisierung (Rechnungsworkflow, DMS) eine Einsparung von einer weiteren Stelle erwartet.

3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Mit der Inbetriebnahme einer Mikroturbine in der Kläranlage in 2010 wird Gas aus dem Faulturm 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 und in 2016 gegenüber 2014 um rd. 251.000 kWh zurückgegangen. Die Kosten konnten damit um rd. 44.500 € (bei 0,21 €/kWh) bzw. 52.700 € gesenkt werden. In 2016 wurde eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 700 € 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 CO₂-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 LED-Umstellung in der Grundschule ist inzwischen umgesetzt, in der Realschule wird diese in den Herbstferien erfolgen, Rathaus und Hallenbad werden voraussichtlich Ende 2017 umgestellt.

Die in der Vergangenheit vorgenommene Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern (Birkefehl, Röspe, Schameder, Womelsdorf) auf die Dorfgemeinschaften entlastet den gemeindlichen Haushalt langfristig von den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für diese Objekte. Auch die Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Hauptschule Mitte 2016 führt zu Entlastungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Mit der nunmehr zum 01.07.2017 erfolgten Übertragung der Mehrzweckhalle Birkelbach auf den Trägerverein wird die Gemeinde weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten einsparen.

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

3.1.4. Bilanzielle Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das NKF müssen die Kommunen erstmalig Abschreibungen für ihr Anlagevermögen ausweisen und erwirtschaften. Je höher das abnutzbare Vermögen einer Kommune ist, desto größer ist auch die Belastung des Haushaltsausgleichs durch die laufenden Abschreibungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sowie der Wegfall der in der Kammernalistik 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 2018 liegt bei 13,61 % 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 und aktuellerer Mittelwerte erreicht werden können.

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

Auch die GPA NRW hat 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. Eine weitere Anhebung der Anliegeranteile bis zu den zulässigen Höchstbeträgen darf im Zuge der weiteren Haushaltskonsolidierung nicht außer Acht bleiben.

3.1.5 Transferaufwendungen

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

Allgemeine Umlagen

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

Entwicklung der Kreisumlage							
Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage gesamt in €	Hebesatz gesamt in %	Hebesatz allgemein in %	Hebesatz differenziert in %	Anteil an Gesamtauf- wendungen in %	Anteil an Steuer- erträgen in %
2007	8.710.667	4.794.351,12	55,04	41,92	13,12	27,11	33,57
2008	11.997.782	6.355.225,13	52,97	41,11	11,86	32,24	37,97
2009	12.428.512	6.670.382,39	53,67	41,11	12,56	30,36	43,96
2010	15.877.657	8.851.190,43	55,7462	40,6562	15,09	40,33	86,91
2011	12.092.588	7.316.726,46 *)	61,99	41,68	20,31	35,44	57,23
2012	7.916.093	4.634.472,88 *)	59,87	40,9	18,97	24,52	32,57
2013	12.274.557	6.984.688,49 *)	58,79	39,9	18,89	33,78	53,50
2014	12.651.394	6.991.017,18 *)	55,73	39,5	16,23	34,86	63,51
2015	12.451.173	7.056.264,72 *)	59,22	40,5	18,72	34,63	67,31
2016	9.338.403	5.556.349,63	59,50	39,75	19,75	28,04	57,27
2017	10.518.625	6.066.091,04	57,67	39,75	17,92	27,52	54,04
2018	9.053.775	5.253.905,63	58,03	38,5	19,53	26,42	44,80

*) inkl. Abrechnungsbeträgen Jugendamtsumlage

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

Bund und Land sind gefordert, eine angemessene und dauerhafte Finanzierungsbeitragung 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 2018 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 356.450 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (140.000 €) und die Betreuung an Schulen/Schulsozialarbeit (132.100 €) einen Betrag von 272.200 € 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 Ju-

gondpflege gezahlt, 5.000 € für den Denkmalschutz sind tlw. gedeckt durch Landeszuschüsse (2.500 €) und 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert.

An Vereine werden noch folgende freiwillige Zuschüsse gezahlt:

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

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

Schuldendiensthilfen

Die Gemeinde Erndtebrück leistet keine Schuldendiensthilfen.

Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden schwerpunktmäßig durch die Flüchtlingsproblematik bestimmt. Von den im Haushalt 2018 veranschlagten Betrag von **749.400 €** sind allein 739.400 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat. Durch die in 2017 erfolgte Systemumstellung für Landeszuweisungen nach dem FlüAG stehen den Sozialtransferaufwendungen an Landeszuweisungen rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr zur Verfügung. Da allerdings die Zahlungspflicht des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung zeitlich nicht uneingeschränkt besteht, wird es auch weiterhin zu Unterdeckungen kommen.

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

Sonstige Transferaufwendungen

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

3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Eine Reduzierung der Mietaufwendungen wurde durch den Abschluss eines neuen Vertrages in 2011 und 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 € eingespart.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

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

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

Weiterhin entstehen seit 2017 deutliche Mehraufwendungen durch die in 2017 neu eingeführte zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In der Gemeinde Erndtebrück wurden keine Ausschüsse von dieser neuen Regelung der EntschVO

ausgenommen. Insofern macht dies, zusammen mit der Erhöhung der Entschädigungssätze zum 01.08.2017, zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 23.700 € /Jahr aus.

Geschäftsaufwendungen

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

Versicherungen, Schadensfälle

Der Bestand der gemeindlichen 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- 2016 über insgesamt rd. 6,4 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 12,1 Mio. € entstehen zusätzliche Zinsbelastungen. Die nicht absehbare Zinsentwicklung stellt dabei ein deutliches Risiko dar. Im November 2016 wurde daher ein Basisbetrag von 5 Mio. € zu einem niedrigen Zinssatz über eine Laufzeit von 5 Jahren abgesichert. Auch wenn sich das Zinsniveau noch immer auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die weiteren kurzläufigen Kassenkredite vollem Zinsrisiko unterliegen.

3.2 Erträge

3.2.1 Erträge allgemein

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

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

3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

Im GFG 2011 erfolgte eine Anhebung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern und zwar bei der Grundsteuer A von 192 % auf 209 %, der Grundsteuer B von 381 % auf 413 % und bei der Gewerbesteuer von 403 % auf 411 %. Um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage auszuschließen wurde verwaltungsseitig im Haushalt 2011 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf die Höhe der fiktiven Realsteuerhebesätze vorgesehen, die der Rat allerdings ablehnte. Erst mit dem Haushalt 2012 wurde dann die Erhöhung der örtlichen Hebesätze nicht nur auf die fiktiven Hebesätze sondern - als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung - darüber hinaus auf 316 % bei der Grundsteuer A, 425 % bei der Grundsteuer B und 425 % bei der Gewerbesteuer beschlossen.

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

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 (3 % des Spieleinsatzes) umgestellt. In 2017 werden hierdurch Mehrererträge von rd. 20.000 € erwartet, ab 2018 wird sich dies aber aller Voraussicht nach wegen der geplanten Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages mit den Auswirkungen auf die Konzessionsvergaben von Spielhallen wieder ändern.

3.2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

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

Ende 2009 wurde die Kostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein für die Mitbenutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abschließend geregelt. Die Weiterentwicklung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Zukunft wird derzeit erarbeitet.

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, mit Ausnahme der Unterdeckungen bei den Friedhofskapellen, seit 2012 im Zuge der jährlichen Neukalkulation der Gebühren berücksichtigt und ausgeglichen.

Senkung des grünpolitischen Wertes.

Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt eine Senkung des bisher 15%igen Anteils für öffentliches Grün auf 10 %. Aufgrund der vorhandenen ländlichen Struktur und dem hohen Waldanteil haben Friedhöfe hier kaum den Charakter einer Park- und Erholungsanlage.

3. Winterdienstgebühren: Überprüfung des Anteils der sog. Selbsteintrittskosten von bisher 12 % für die Winterwartung der öffentlichen Flächen, Brücken etc.

Eine Überprüfung des Anteils ist erfolgt. Eine Reduzierung des Anteils erscheint aufgrund der örtlichen Besonderheiten als nicht angemessen.

4. Finanzplan

Ziel der Haushaltssicherung muss auch eine Konsolidierung der Liquiditätslage sei. Eine Gemeinde verfügt dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Weiterhin soll jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung genutzt werden, um den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Die Gemeinde Erndtebrück hat die Ertragsverbesserungen in 2007 und 2008 zum Abbau sämtlicher noch vorhandener Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet. Seit 2010 bis heute ist allerdings - im Wesentlichen durch wiederholte Einbrüche bei der Gewerbesteuer verursacht - eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätslage eingetreten, so dass die Kassenkredite auf aktuell 12,1 Mio. € angezogen sind.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung
2018	790.800	765.000
2019	697.900	830.000
2020	1.040.850	900.000
2021	1.160.950	952.000

Mit Ausnahme des Jahres 2019 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 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 – 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten um insgesamt rd. 6,4 Mio. € (7,1 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 Trä-

gerschaft von Dritten überprüft. Für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigte Objekte wurden veräußert (ehemalige Schule Zinse, ehemaliges Lehrerwohnhaus Röspe, Veräußerung von 204.000 m² 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. Zum 01.07.2017 wurde nunmehr auch die Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach übergeben. 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 2017 umfasste insgesamt 36 Konsolidierungsmaßnahmen. Das HSK 2018 enthält 2 neue Konsolidierungsmaßnahmen. Zum einen eine Senkung der Personalaufwendungen ab 2019 als erstes Ergebnis des in der Aufstellung befindlichen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen, zum anderen den Wegfall der Solidaritätsumlage ab 2018.

6.2 Umsetzungsstände

Der Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der als **Anlage Nr. 4** beigefügten Übersicht zu entnehmen. Soweit eine Umsetzung bisher nicht oder nur teilweise erfolgt ist, werden die Gründe hierfür nachfolgend erläutert.

- **Änderung des Gebührentarifs für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erdtebrück**
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- 2017: 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 war, 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 wurde die Halle zum 01.07.2017 an den Verein zur Förderung und Erhaltung der

Mehrzweckhalle Birkelbach e. V. (Trägerverein) übergeben. Insofern wird es nicht mehr zu einer Änderung der Entgeltordnung kommen.

Nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2012 - 2017: 2.000 €/Jahr

- **Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach in die Trägerschaft Dritter**
Die Übergabe der Halle an den Trägerverein ist zum 01.07.2017 erfolgt.
Lt. HSK soll durch die Übergabe der Halle ein Konsolidierungspotential von rd. 29.500 €/Jahr erreicht werden. Nach den durchschnittlichen Erträgen und Aufwendungen der Jahre 2011 bis 2015 kann ein Konsolidierungsvolumen von rd. 37.500 €/Jahr verwirklicht werden. In den ersten 10 Jahren reduziert sich dieses um 10.000 € jährlich durch die Zahlung eines Zuschusses für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung.
Nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2013 – 2017: 132.750 €.
- **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 2017: 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 - 2017: 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 - 2017: 16.800 €/Jahr
- **Einsparungen im Energiebereich**
Die im Hallenbad und der Dreifachturnhalle in 2017 geplanten „Sanierungen der raumluftechnische Anlagen“ werden mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
- **Anpassung Mietvertrag zwischen dem TUS Erndtebrück und der Gemeinde über die Pulverwaldhalle und den Pulverwaldsportplatz**
Das HSK sah eine Vertragsänderung mit reduzierter Miete ab 2011 – 2013 und ab 2014 einen kompletten Wegfall der Mietaufwendungen vor. Tatsächlich wurde der Vertrag aber ab 2014 bis 2016 und dann weiter bis 2018 mit einer erneut geringeren Miete verlängert.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: ca. 114.350 €

7. Zusammenfassung und Bindungswirkung

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 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 den Haushalt bleiben abzuwarten.

Der in der Zeit von 2018 – 2024 einhergehende Eigenkapitalverbrauch von rd. 3,1 Mio. € ist nach wie vor 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 Schiefelage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen.

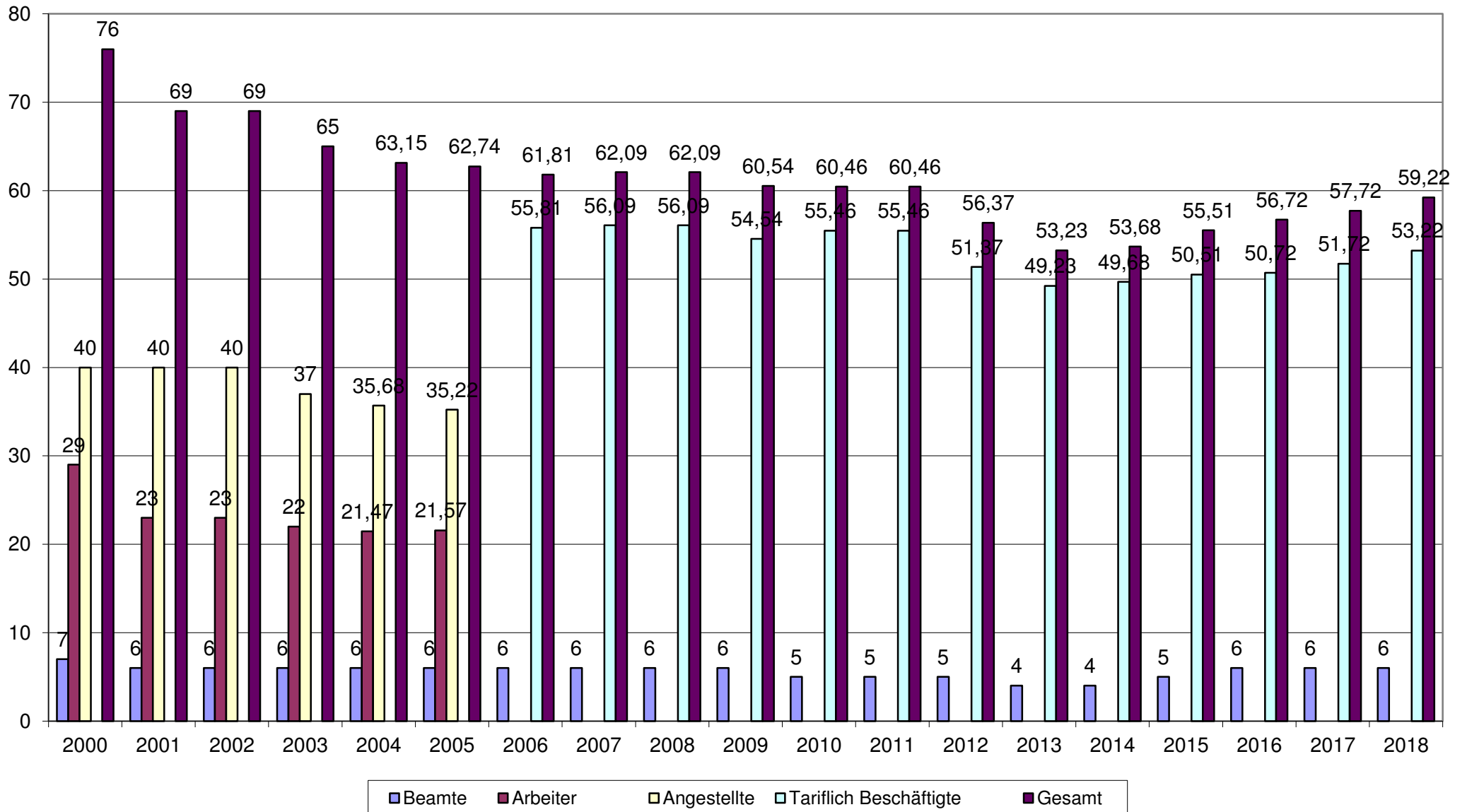
Die in diesem Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Regelungen zur Haushaltssicherung wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen und binden sowohl Rat als auch Verwaltung.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2024										
	Wachstumsraten ab 2022	Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	+ 1,23 %	42.045	42.700	41.000	41.600	42.200	42.800	43.326	43.859	44.399
Grundsteuer B	+ 1,79 %	1.165.766	1.132.000	1.173.100	1.190.700	1.208.600	1.225.500	1.247.436	1.269.766	1.292.494
Grundsteuer B Industriepark	+ 1,79%	10.178	9.600	9.700	9.900	10.000	10.200	10.383	10.568	10.758
Gewerbsteuer	+ 2,9%	3.846.350	5.000.000	5.135.000	5.387.000	5.548.000	5.709.000	5.874.561	6.044.923	6.220.226
Gewerbsteuer Industriepark	+ 2,9 %	19.525	5.000	20.000	20.600	21.200	21.800	22.432	23.083	23.752
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,34 %	3.512.000	3.733.700	3.842.800	4.054.100	4.289.300	4.538.100	4.644.292	4.752.968	4.864.187
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,11%	694.219	870.300	1.070.000	1.042.200	1.067.200	1.093.800	1.138.755	1.185.558	1.234.284
Vergnügungssteuer	+ 10,75%, aber örtl. Besonderheit	28.800	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hundesteuer	+ 2,52 % aber örtl. Besonderheit	35.759	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	+ 2,24 %	347.620	365.500	369.500	380.900	394.600	408.400	417.548	426.901	436.464
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.381.990	1.614.700	1.613.150	1.240.900	1.303.350	1.253.650	1.253.650	1.253.650	1.253.650
Landeszuweisung FlÜAG	+ 2% wie SozialtransferAW	1.074.259	1.351.000	810.600	810.600	810.600	810.600	826.812	843.348	860.215
Sonstige Transfererträge		426.592	363.050	361.900	285.600	85.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sach- und Dienstlsg.	3.341.510	3.666.800	3.504.100	3.470.650	3.521.250	3.501.200	3.536.212	3.571.574	3.607.290
Privatrechtliche Leistungen	+ 1 %	149.664	110.950	89.850	89.850	89.850	88.250	89.133	90.024	90.924
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1 %	707.902	789.550	643.500	642.200	598.450	600.650	606.657	612.723	618.850
Sonstige ordentliche Erträge		383.819	385.900	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
Aktivierete Eigenleistungen		17.865		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge		17.185.865	19.506.550	19.073.500	19.056.100	19.379.500	19.694.950	20.102.197	20.519.946	20.948.494
Personalaufwendungen	+ 1%	3.353.614	3.469.150	3.622.400	3.568.200	3.543.000	3.573.400	3.558.200	3.593.700	3.569.100
Versorgungsaufwendungen	+ 1%	314.839	304.900	347.500	351.800	355.600	360.000	363.600	367.236	370.908
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1%	3.365.094	4.714.200	4.193.250	3.626.350	3.607.000	3.423.450	3.458.695	3.478.737	3.513.525
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr+ 18.500 €	3.157.995	2.776.750	2.600.200	2.622.350	2.640.750	2.357.850	2.376.350	2.394.850	2.413.350
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 % (wie PersonalAW)	319.351	357.600	356.450	310.750	312.150	297.600	300.576	303.582	306.618
Sozialtransferaufwendungen (533)	+ 2%	1.150.182	1.240.500	749.400	749.400	749.400	749.400	764.388	779.676	795.269

	Wachstumsraten ab 2022	Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zweckverbandsumlagen		95.435	84.300	72.900	89.000	87.500	86.050	86.050	86.050	86.050
Krankenhausumlage		95.995	86.400	134.100	117.100	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
sonstiger Transferaufwand				3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgemeine Kreisumlage		3.712.015	4.181.200	3.485.800	3.999.500	4.259.200	4.506.900	4.620.500	4.769.000	4.896.300
Differenzierte Kreisumlage		1.844.334	2.002.250	1.768.300	2.028.900	2.160.600	2.286.300	2.347.700	2.451.100	2.506.500
Gewerbsteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	343.868	412.200	424.600	445.300	458.700	472.000	485.635	499.718	514.210
Gewerbsteuerumlage Fonds Dt. Einheit	Wegfall ab 2020	334.043	400.400	400.300	419.900	0	0	0	0	0
Solidaritätsumlage	Wegfall ab 2018	136.241	242.550	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		892.205	963.500	947.900	939.950	920.900	910.000	910.000	910.000	910.000
Summe ordentliche Aufwendungen		19.115.211	21.235.900	19.106.800	19.272.200	19.222.200	19.150.350	19.399.093	19.761.049	20.009.230
Finanzerträge		12.429	1.150	1.150	1.150	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 32.000/Jahr	703.419	807.250	777.250	790.250	802.250	817.250	849.250	881.250	913.250
Finanzergebnis		-690.991	-806.100	-776.100	-789.100	-801.100	-816.200	-848.200	-880.200	-912.200
Jahresergebnis		-2.620.337	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600	-145.097	-121.303	27.064
Nachrichtlich:										
Jahresergebnis nach bisherigem HSK		-2.474.200	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800	-465.911	-424.107	-84.695	16.915
Verschlechterung (-)/Verbesserung		-146.137	0	-700.650	-304.250	2.000	194.311	279.010	-36.608	10.149
Anfangsbestand allgemeine Rücklage		14.919.169	12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705	6.686.655	6.525.008	6.387.155
Verringerung in %		-17,56	-20,76	-8,48	-11,61	-8,41	-3,89	-2,17	-1,86	0,42
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO		-83.376	-130.150	-84.850	2.050	-19.950	-30.450	-16.550	-16.550	-16.550
Schlussbestand allgemeine Rücklage		12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705	6.686.655	6.525.008	6.387.155	6.397.669

Runderlass zu § 76 GO NRW; hier: Berechnung der Wachstumsraten für die HSK-Fortschreibung													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittelwert M1 (5 höchste)	Mittelwert M2 (5 niedrigste)	Wachstumsrate
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	3.512.000,37	3.217.083,50	2.612.257,60	2,34%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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	694.219,14	588.402,54	409.635,80	4,11%
Gewerbesteuer (Brutto)	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	3.865.875,79	10.695.778,12	5.699.942,15	7,24%
Grundsteuer A	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	42.044,60	42.064,03	37.672,05	1,23%
Grundsteuer B	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	1.165.766,06	1.065.477,38	908.623,32	1,79%
Vergnügungssteuer	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	28.800,00	28.356,00	11.310,00	10,75%
Hundesteuer	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	35.758,92	32.190,39	25.720,83	2,52%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	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	347.620,47	336.882,82	276.083,82	2,24%
Kreisumlage	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	5.556.349,63	7.473.977,99	5.615.285,82	3,23%
Sozialtransferaufwendungen (5331*)	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	1.150.182,08	436.623,27	93.860,87	18,63%

Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



Umsetzungsstand Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2024												
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag								Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	15.046	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 %	26.699	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600	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 %	671.800	122.500	124.300	126.200	128.000	130.200	132.600	135.000	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 %	1.970.900	267.000	280.000	288.000	297.000	305.000	314.000	323.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom Aufkommen.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslastenabrechnung	1.200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Das ELAGÄndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2015. Das Konsolidierungsziel wird danach erreicht bzw. überschritten (In 2013 für 2007 - 2011: 703.909,76 €, in 2014 für 2012: 440.259,66 €, in 2015 für 2013: 326.119,05 €, in 2016 für 2014: 335.615,50 €, in 2017 für 2015: 276.282,15 €)
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	125.500	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. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
7	dto.	016 611 001.008	Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016	9.000	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.	016 611 001.009	Neufassung Vergnügungssteuersatzung	20.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 27.04.2016. Die Satzungsänderung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Der Konsolidierungsbeitrag hängt vom tats. Einspielergebnis ab.
9	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	60.301	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.
			nicht realisiert: Änderung Gebührentarif Hallenbad	-3.600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat. Seit 2012: -600 €/Jahr In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert! Kompensation durch Anhebung Pauschalpreis für Bundeswehr zum 01.01.2013.
10	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	156.723	26.788	27.056	27.326	27.600	27.876	28.154	28.436	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird - bis auf minimale Abweichungen - weitestgehend eingehalten.
11	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	30.181	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	321.886	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.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag								Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
13	dto.	002 126 00.001	Neufassung Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	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
14	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegen der erfolgten Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter in 2017 wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen.
			nicht realisiert: Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Wegen der erfolgten Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen (seit 2012: - 2.000 €/Jahr). In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
15	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.400	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	20.400	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	14.400	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	-7.200	-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	900	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	-900	-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	120.000	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 - 2017 nicht erreicht. Da die im Rahmen der IKZ laufenden Untersuchungen noch keine wesentlichen Fortschritte ergeben haben, die konkrete Auswirkungen auf 2018 haben, wurden der Ansatz im HSK auf 0 gesetzt und ab 2019 auf 20.000 € reduziert.
			nicht realisiert: Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wurde bis 06/2017 eingehalten
20	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.850	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 wurde bis 06/2017 eingehalten
			nicht realisiert: Energiekostenbeteiligung	-350	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	Wegen der zum 01.07.2017 erfolgten Übergabe der Mehrzweckhalle an den Trägerverein entfällt die Energiekostenbeteiligung ab diesem Zeitpunkt.
21	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.400	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.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag							Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
22	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	7.039	1.339	1.353	1.366	1.380	1.394	1.408	1.422	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.07.2017. Ratsbeschluss vom 05.04.2017
			<i>nicht realisiert: Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte</i>	-6.376								Bis zur Übergabe der Halle zum 01.07.2017 wurde der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht.
23	dto.		Senkung Personalaufwand	1.012.609	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.
			Senkung Personalaufwand auf Basis des neuen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen		0	90.000	150.000	150.000	210.000	210.000	270.000	Mit der Umsetzung wird in 2019 begonnen.
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	003 212 001.002	Schließung Hauptschule	249.650	173.316	175.049	176.799	178.567	180.353	182.157	183.978	Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird früher erzielt da die Schule bereits Mitte 2016 geschlossen wurde. 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 - 2017 wurden nicht vollständig erreicht.
26	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	69.768	17.138	17.309	17.482	17.657	17.834	18.012	18.192	seit 2014: 16.800/Jahr € In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
			<i>nicht realisiert:Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad</i>	-67.368	-17.138	-17.309	-17.482	-17.657	-17.834	-18.012	-18.192	
27	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	141.349	29.054	29.345	29.638	29.935	30.234	30.537	30.842	Die Umsetzung ist zum 01.07.2017 erfolgt. Ratsbeschluss vom 05.04.2017. Sitzungsvorlage Nr. 9-404.
			<i>Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte</i>	-136.966								Bis zur Übergabe der Halle zum 01.07.2017 wurde der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht.
28	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	30.181	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	Die Umsetzung steht noch aus. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 bis 2017 wurden nicht erreicht.
			<i>nicht realisiert: Trägerschaft DGH Balde durch Dritte</i>	-30.181	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.562	seit 2013: - 6.000 €/Jahr In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
29	dto.	011 538 001.001	Errichtung Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Erdtebrück (inkl. Einspeisevergütung)	91.600	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.
30	dto.	012 541 00.001	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	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.
31	dto.	03 211 001.001	Umstellung Beleuchtung Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschlüsse vom 06.07.2016 (Grundschule) bzw. 18.10.2017 (Realschule).

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag							Umsetzungsstand		
				nachrichtlich: 2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
32	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.
			nicht realisiert: Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
33	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	15.000	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.
34	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlerehrung/Weihnachtsbetreuung	19.200	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.
35	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	0	0	0	432.400	445.000	457.900	471.200	484.800		Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
36	dto.	016 611 001.010	Wegfall Solidaritätsumlage	0	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550	0	0		Abschaffung Solidaritätsumlage ab 2018
37	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	152.000	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.
38	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	54.100	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	nicht vollständig realisiert: Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle und Sportplatz	-114.350	-29.350	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	Das HSK sah einen kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 vor. Bis zunächst 2018 erfolgt aber noch eine Mietzahlung. In HSK Fortschreibung entsprechend berücksichtigt!
	Summe Konsolidierungsbeiträge			6.156.591	1.523.319	1.659.437	1.967.756	1.997.427	2.096.849	1.885.375	1.976.904		
	Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen				-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600	-145.097	-121.303	27.064		

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag							Umsetzungsstand	
				nachrichtlich: 2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge				-2.332.719	-2.664.637	-2.611.556	-2.269.027	-2.241.946	-2.006.678	-1.949.840	
	Nachrichtlich:											
	Summe nicht umgesetzte Maßnahmen			-499.291	-177.320							
	Kompensation	016 611 001.006	Änderung Einheitslasten- abrechnung	882.200	76.300							Erstattung 2018: 276.300, damit 76.300 € über angenommenen Konsolidierungsbeitrag.
	Saldo			382.909	-101.020	0	0	0	0	0	0	

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

5211018/7211018

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Sachkonten:

5271000/7271000

Abschreibungen

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

Sachkonten:

5711000 - 5711011

Interne Leistungsverrechnungen

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

Sachkonten:

5811000 - 5811032

Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden

In den Produkten

003 211 001 Grundschule Erndtebrück

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211*/7211*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer

In den Produkten

012 541 001

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im jeweiligen Produkt mit Ausnahme des Produktes 011 538 001 Abwasserbeseitigung.

Weiterhin wird im Sinne des § 21 Abs. 2 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 2018

der

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen (Vermerk *)
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Bürgermeister	A 16	-	-	-	
Beigeordneter	A 13	1	1	1	
<u>LG 2 (ehemals gD)</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1	1	-	
Inspektor	A 9	1	1	2	
<u>LG 1 (ehemals mD)</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
Insgesamt		6	6	6	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen/Vermerk *)
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
11	3,00	3,00	2,27	
10	-	-	-	-
10	3,00	3,00	2,00	
9	-	-	-	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	3,00	2,00	3,00	
9a	3,00	4,00	3,00	0,5 Stelle KU
8	13,03	11,58	11,08	0,5 Stelle KW
7	2,77	1,77	1,77	1,0 Stelle KU
6/7	7,00	6,00	5,00	-
6	3,00	2,46	2,46	
5/6	6,00	7,00	7,00	
5	1,46	0,79	0,50	1,0 Stelle KW
4	-	-	-	-
3/5	4,32	6,11	6,06	
3	-	-	-	-
2	2,64	3,01	3,01	
Insgesamt	53,22	51,72	48,15	

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insgesamt	Erläuterungen	
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
Denkmalschutz und -pflege																			
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung										0,30									0,30
Abwasserbeseitigung										0,05									0,05
Kleinkläranlagen																			
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur										0,20									0,20
Straßenreinigung und Winterdienst										0,10									0,10
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																			
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen										0,03									0,03
Öffentliche Grünflächen																			
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																			
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																			
Gemeindewald																			
Allgemeine Umweltangelegenheiten																			
Wirtschaftsförderung																			
Mehrzweckhalle Birkelbach																			
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																			
Märkte																			
Sonstige öffentliche Einrichtungen																			
Fremdenverkehr																			
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									0,10										0,10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									0,40										0,40
	1,00		1,00					1,00		1,00	1,00	1,00							6,00

Stellenübersicht 2018

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

Produkt	Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erläuterungen	
	12	11	10	10	9c	9b	9a	8	7	6/7	6	5/6	5	4	3/5	3	2			1
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				0,03	0,01								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			0,79	0,40	0,26		0,72		1,03		4,22	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		0,05		0,39				0,22											0,66	
Bauhof		0,05		0,25		0,02	0,43		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	1,90											3,27	
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		0,58					1,00						2,28	
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	1,48	1,92	8,05	1,00	5,00	2,42	5,00	1,46		1,14	0,00	1,03		32,46	

Übertrag:		1,66	0,00	1,30	1,00	1,48	1,92	8,05	1,00	5,00	2,42	5,00	1,46		1,14	0,00	1,03		32,46		
Produkt	Entgeltgruppe																		Insgesamt	Erläuterungen	
	12	11	10	10	9c	9b	9a	8	7	6/7	6	5/6	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																					
Rothaarsteigschule																				0,00	
Realschule Erndtebrück						0,15		0,12							1,55					1,82	
Schülerbeförderung								0,12												0,12	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)		0,07						0,11												0,18	
Gemeindebücherei								0,04							0,26					0,30	
Förderung von Vereinen								0,01												0,01	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB						0,22														0,22	
Grundsicherung nach dem SGB II																					
Leistungen für Asylbewerber						0,27		1,00												1,27	
Rentenversicherungsangelegenheiten								0,25												0,25	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler						0,10		0,50												0,60	
Sonstige soziale Leistungen								0,68												0,68	
Durchführung der Kinderferienspiele																					
Förderung von Kindern in Kindergärten								0,01												0,01	
Spiel- und Bolzplätze						0,10														0,10	
Sportplätze				0,10																0,10	
Dreifachturnhalle						0,05		0,04										0,18		0,27	
Hallenbad						0,10		1,06	1,00									1,08		3,24	
Städtebauliche Planung und Entwicklung				0,70			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	2,63	2,36	12,31	2,00	5,00	2,52	5,00	1,46		4,32			2,29		45,08	

Übertrag:		2,09		2,10	1,00	2,63	2,36	12,31	2,00	5,00	2,52	5,00	1,46		4,32		2,29		45,08	
Produkt	Entgeltgruppe																		Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	10	9c	9b	9a	8	7	6/7	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	2,00	0,05	1,00							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			0,02							0,29	0,77	
Gemeindewald						0,02													0,02	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																				
Wirtschaftsförderung							0,04												0,04	
Mehrzweckhalle Birkelbach																			0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen						0,05	0,10											0,06	0,21	
Märkte																				
Sonstige öffentliche Einrichtungen																				
Fremdenverkehr		0,01									0,36								0,37	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,10				0,17											0,27	
Insgesamt:		3,00		3,00	1,00	3,00	3,00	13,03	2,77	7,00	3,00	6,00	1,46		4,32		2,64		53,22	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	1	1	
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		1	1	1	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	1 bis 31.07.18
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
Insgesamt:		4	2	

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2016

AKTIVA					PASSIVA			
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.110,03	15.313,52	1.1 allgemeine Rücklage	14.835.792,56		18.569.779,85
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.620.336,97		-3.650.611,16
1.2.1.1 Grünflächen	1.727.323,57			1.821.774,39			12.215.455,59	14.919.168,69
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			32.254,74	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			114.385,05	2.1 für Zuwendungen	21.429.983,62		21.751.420,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.2 für Beiträge	4.513.041,95		4.623.775,85
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	76.911,30			76.911,30	2.3 für den Gebührenaussgleich	254.098,78		308.309,03
		2.277.761,36		2.372.212,18	2.4 Sonstige Sonderposten	74.147,98		75.954,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							26.271.272,33	26.759.460,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	801.870,18			823.384,65	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	8.673.749,11			8.941.071,27	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.857.053,00		5.892.648,00
1.2.2.3 Wohnbauten	579.910,75			596.746,78	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		60.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.127.953,94			11.380.535,29	3.3 Sonstige Rückstellungen	448.200,00		445.850,00
		21.183.483,98		21.741.737,99			6.305.253,00	6.398.498,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.651.686,06			2.650.500,21	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.2 Brücken	893.990,76			911.322,48	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	11.817.022,54		12.590.665,97
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.954.977,49			22.888.598,48	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00		9.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.617.990,97			13.277.840,53	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00		2.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.818.637,48			1.833.032,55	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.310,60		246.306,86
		39.937.282,76		41.561.294,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	194.698,48		109.998,91
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		54.569,41		51.452,18	4.6 erhaltene Anzahlungen	343.317,66		199.806,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	202.900,18		181.285,66
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.098.308,58		1.244.933,45			25.929.249,46	24.328.064,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		517.239,04		921.750,65	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.155.544,40	1.006.779,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		862.160,67		297.511,30				
			65.930.812,80	68.190.899,00				
			65.945.922,83	68.206.212,52				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00				
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		113.913,95		100.219,02				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		747.598,24		683.075,19				
			2.777.430,50	2.699.212,52				
			68.723.353,33	70.905.425,04				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte		655.258,13		411.404,33				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	36.984,37			21.899,59				
2.2.1.2 Beiträge	182.642,86			204.939,24				
2.2.1.3 Steuern	313.940,71			600.511,39				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.631,47			848,75				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	210.627,74			270.369,32				
		746.827,15		1.098.568,29				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	120.697,58			60.670,77				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	91.687,16			77.414,01				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.500,00			1.110,20				
		213.884,74		139.194,98				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.415,08		11.851,13				
2.3 Liquide Mittel		1.300.585,08		541.593,77				
			2.927.970,18	2.202.612,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			225.451,27	303.934,01				
			71.876.774,78	73.411.971,55			71.876.774,78	73.411.971,55

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
0 T€					
Summe 0 T€					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.193	2.020	1.793	911	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2016 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.817	12.190	12.618
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	11.000	12.100	12.100
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.000	2.000	2.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	195		
7. Erhaltene Anzahlungen	343		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	203		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.929	26.290	26.718
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5
Nachrichtlich:			
Tilgungsansparung zu lfd. Nr. 4	-721	-775	-829

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2016	Vorjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge (insgesamt)		17.198.294	19.507.700	19.074.650	19.057.250	19.380.650	19.696.000
Aufwendungen (insgesamt)		19.818.631	22.043.150	19.884.050	20.062.450	20.024.450	19.967.600
Jahresergebnis		-2.620.337	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	14.919.169	12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705
	Verringerung	-2.620.337	-2.535.450	-809.400	-1.005.200	-643.800	-271.600
	Verringerung in %	-17,56	20,76	8,48	11,61	8,41	3,89
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-83.376	-130.150	-84.850	2.050	-19.950	-30.450
	Schlussbestand	12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705	6.686.655
Stand Eigenkapital		12.215.455	9.549.855	8.655.605	7.652.455	6.988.705	6.686.655

Zuwendungen an Fraktionen

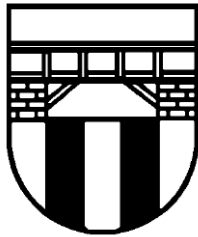
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
		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>Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</p>
2.	SPD-Fraktion	540	540	540	
3.	UWG-Fraktion	390	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	390	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 				- Fehlanzeige -



**Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 2018 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, 12.10.2017



(Müsse)
Betriebsleiter

Der Vorstand



(Fuhrmann)
Stv. Betriebsleiter

Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne

Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018

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 916.600 €.

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: 875.640 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Benutzungsgebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 352.000 cbm x 1,54 €	542.000 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>271.500 €</u>
	813.500 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 24.500 €

Für 2017 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 351.500 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf 2017 zeichnet sich ab, dass vermutlich etwa 352.000 m³ erreicht werden. Dieser Wert wird auch für die Planung 2018 zugrunde gelegt.

Für 2018 ist eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 37.640 € 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 Kostenerstattungen für Durchflussmessungen an Hydranten. Diese entfallen zu 100% auf den Brandschutz und werden weiterbelastet.

Aktiviere Eigenleistungen 17.500 €

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

1.2 Erläuterung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen 127.500 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Die Erhöhung um 2.200 € gegenüber 2017 basiert auf tariflichen Entgelterhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 526.150 €

Der Ansatz „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist gegenüber 2017 um 16.400 € auf 526.150 € gestiegen, er setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 20.000 €

Dieser Ansatz wurde für den Rückbau (Abbruch) von alten Hochbehältern gebildet.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 95.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 35.000 €. Zusätzlich sind 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 20.000 € für den Austausch der Be- und Entlüftungsventile an der Transportleitung zum Hochbehälter Steimel eingestellt. Für die Umbaukosten der Schächte EEW / ESTA-Rohr wurden zusätzliche 5.000 € berücksichtigt.

Erstattung Personal- und Sachaufwand 75.050 €

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 3.900 €

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 Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 2.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für den Erwerb von GVG 7.500 €

Für den Ersatz und die Neuanschaffung von Kleingeräten wurden pauschal 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind 6.500 € für die Anschaffung von Austauschwasserzählern eingeplant.

Aufwendungen für den Wasserbezug 270.100 €

Der geplante Wassereinkauf in 2018 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein zum Bezugspreis von 0,73 €/m³ beträgt 370.000 m³. Im Vorjahr wurde mit 371.500 m³ kalkuliert. Bereinigt um einen Wasserverlust von rd. 3,25 % (12.025 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m³ ergibt sich eine geplante Wasserverkaufsmenge in 2018 von etwa 352.000 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 18.600 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³. Bei einer Wasserbezugsmenge von 370.000 m³ ergeben sich 18.600 €.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.800 €

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	6.000 €
Kosten Verkaufsabrechnung Infoma	6.450 €
Nutzung digitale Liegenschaftskarte	1.300 €
Bestätigungsvermerk GPA	650 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	1.400 €

Bilanzielle Abschreibungen 177.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich auf 177.000 €.

Sonstige Aufwendungen 15.650 €

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000 €
Aufwendungen für Reisekosten	200 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	800 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.400 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	200 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Aufwendungen Beiträge Berufsgenossenschaft	1.600 €

Zinsaufwendungen 70.300 €

Zinsaufwendungen Investitionskredite 68.300 €

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 836.060 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 11.500 €. Es handelt sich dabei um Einzahlungen in Höhe von 4.000 € aus Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um 7.500 € für die Erschließung des Baugebietes Altenschlag / Grimbachstraße.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist mit 616.000 € 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 739.600 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 627.000 €.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

2.2.1 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.000 €**

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Trenntrafo's, Ersatz für nicht mehr zugelassene Geräte, eines Schieberschlüssels und neuer Standrohre.

2.2.2 **Anschaffung von Wasserzählern 2.000 €**

Die Mittel sind für Zähler über 800 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten von unter 800 € 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 Schlossberg 5.000 €**

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Planungskosten.

2.2.5 **Erneuerung Wasserleitung Winterstraße 5.000 €**

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Planungskosten.

2.2.6 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße vorderer Teil 130.000 €

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert.

2.2.7 Erneuerung Wasserleitung Oberdorfstraße 23.000 €

Im Zuge der Straßensanierung wird die Ringleitung zurückgebaut. Mit Hilfe von Kopflöchern wird eine neue Leitung in die vorhandene eingeschoben.

2.2.8 Netzoptimierungen in Balde, Birkelbach und Womelsdorf 22.500 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimension vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2018 fortgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 22.500 € veranschlagt.

2.2.9 Erstellung digitaler Leitungskarten 50.000 €

Ab 2018 besteht eine Verpflichtung zur Digitalisierung der Leitungsnetze für Wasserversorger. Eine erste Teilaufnahme erfolgt in 2018, dafür wurden 50.000 € veranschlagt hierbei handelt es sich um ein immaterielles Wirtschaftsgut.

2.2.10 Erneuerung Wasserleitung Kampenstraße 120.000 €

Die vorhandene Graugussleitung (Baujahr um 1950) hat teilweise nur eine Überdeckung von 0,5 m. Sie soll in frostsicherer Tiefe gegen eine PE-Leitung ausgetauscht werden.

2.2.11 Erneuerung Wasserleitung B62 (Siegener- / Ederstraße) 250.000 €

Die vorhandene Asbest-Zement-Leitung wird aufgrund ihres Alters und der Anfälligkeit von Rohrbrüchen (zuletzt in 2017) gegen eine PE-Leitung ausgetauscht. Außerdem ist aufgrund einer in 2019 geplanten Baumaßnahme der Deutschen Bahn eine Änderung der bisherigen Leitungsführung erforderlich.

2.2.12 Toranlage für neuen Lagerschuppen 3.750 €

Der Neubau des Lagerschuppens (in 2017) wurde erforderlich, da der vorhandene Unterstellplatz (Garage) nicht mehr ausgereicht hat.

2.2.13 Regale für neuen Lagerschuppen 3.750 €

Für den neuen Lagerschuppen sind zusätzliche Regale erforderlich. Hierfür wurden 3.750 € veranschlagt.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Tilgung von Krediten) betragen 107.300 €. Damit beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit **508.700 €**.

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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.09.2017
<hr/>			
<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
<u>Wassermeister</u>			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
<hr/>			
Summe:	2	2	2
=====			
 <u>Nachwuchskräfte</u>			
Auszubildender Ver- und Entsorger	-	-	
<hr/>			
Summe:	-	-	
=====			

Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Die oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister sind beide nach 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 Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,38	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,38	900	900	900	900	900
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	825.067,42	804.290	813.500	813.500	829.840	880.790
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	65.964,56	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-56.709,02	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	1.773,18	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.407,08	24.500	24.500	23.700	23.200	22.800
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaugleich	0,00	26.000	37.640	25.240	99.650	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.503,22	854.790	875.640	862.440	952.690	903.590
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.031,98	21.900	21.900	21.900	51.900	21.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,98	21.900	21.900	21.900	51.900	21.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,24	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	148,48	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	394,83	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	104,71	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	20,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.569,13	660	660	660	660	660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.237,39	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	41.941,56	10.600	17.500	18.600	12.500	6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.941,56	10.600	17.500	18.600	12.500	6.800
4721000	Bestandsveränderungen	1.443,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.443,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.033,28	888.850	916.600	904.500	1.018.650	933.850
5012000	Löhne	-98.044,25	-98.000	-99.700	-101.200	-102.800	-104.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.551,44	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-19.599,15	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-1.110,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-190,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-126.494,84	-125.300	-127.500	-129.600	-131.800	-134.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-39.623,79	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-17.294,13	-97.500	-95.000	-63.000	-155.000	-55.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-54.374,59	-57.100	-60.150	-61.000	-61.900	-62.800
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.325,46	-14.600	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.378,90	-5.000	-3.900	-3.950	-3.950	-4.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.368,09	-10.100	-10.100	-10.150	-10.150	-10.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.318,53	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.048,42	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5261000	Erwerb von GVG	-5.941,93	-7.250	-7.500	-7.550	-7.550	-7.600
5281100	Wassereinkauf WVVS 7% USt	-259.157,75	-267.500	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-18.898,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.559,50	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.685,34	-17.500	-15.800	-15.850	-15.900	-15.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.051,73	-509.750	-526.150	-495.550	-588.700	-490.100
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.840,67	-500	-2.000	-4.100	-5.000	-4.500
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.900	-3.450	-3.450	-3.450	-2.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-130.818,39	-158.400	-161.250	-167.150	-175.500	-182.650
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-722,22	-1.700	-2.200	-1.500	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.315,27	-7.500	-8.100	-7.800	-8.050	-8.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.365,50	-171.000	-177.000	-184.000	-192.000	-198.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.530,52	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-164,30	-200	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.094,41	-800	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	-214,55	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-80,58	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-86,15	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.716,49	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.060,47	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-66,43	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-4.917,54	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-110.530,81	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.471,35	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-128.109,60	-12.200	-15.650	-13.650	-13.750	-13.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.021,67	-818.250	-846.300	-822.800	-926.250	-835.850
18	= Ordentliches Ergebnis	63.011,61	70.600	70.300	81.700	92.400	98.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	67,01	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	67,01	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-61.376,87	-68.600	-68.300	-79.700	-90.400	-96.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-624,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.001,44	-70.600	-70.300	-81.700	-92.400	-98.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61.934,43	-70.600	-70.300	-81.700	-92.400	-98.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077,18	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.077,18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	837.360,29	804.290	813.500	813.500	829.840	880.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.265,68	21.900	21.900	21.900	51.900	21.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.484,32	660	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,01	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.177,30	826.850	836.060	836.060	882.400	903.350
10	- Personalauszahlungen	125.194,38	125.300	127.500	129.600	131.800	134.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.096,15	509.750	526.150	495.550	588.700	490.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.324,94	70.600	70.300	81.700	92.400	98.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	236.430,63	12.200	15.650	13.650	13.750	13.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.046,10	-717.850	-739.600	-720.500	-826.650	-735.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.131,20	109.000	96.460	115.560	55.750	167.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.701,90	18.300	11.500	11.500	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.701,90	18.300	11.500	11.500	4.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.739,54	316.000	563.250	585.500	399.000	209.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,06	28.000	63.750	24.500	24.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.739,60	-344.000	-627.000	-610.000	-423.500	-213.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.037,70	-325.700	-615.500	-598.500	-419.500	-209.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-916.906,50	-216.700	-519.040	-482.940	-363.750	-42.000

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.300.000,00	326.000	616.000	599.000	420.000	190.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	492.516,99	113.900	107.300	122.000	135.600	145.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	807.483,01	212.100	508.700	477.000	284.400	44.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.423,49	-4.600	-10.340	-5.940	-79.350	2.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	251.931,33	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	142.507,84	-4.600	-10.340	-5.940	-79.350	2.600

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,38	900	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,38	900	900	900	900	900
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	825.067,42	804.290	813.500	813.500	829.840	880.790
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	65.964,56	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-56.709,02	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	1.773,18	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.407,08	24.500	24.500	23.700	23.200	22.800
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	26.000	37.640	25.240	99.650	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.503,22	854.790	875.640	862.440	952.690	903.590
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.031,98	21.900	21.900	21.900	51.900	21.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,98	21.900	21.900	21.900	51.900	21.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,24	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	148,48	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	104,71	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	20,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.569,13	660	660	660	660	660
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.842,56	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	41.941,56	10.600	17.500	18.600	12.500	6.800
	+ Aktivierete Eigenleistungen	41.941,56	10.600	17.500	18.600	12.500	6.800
4721000	Bestandsveränderungen	1.443,75	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	1.443,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	912.638,45	888.850	916.600	904.500	1.018.650	933.850
5012000	Löhne	-98.044,25	-98.000	-99.700	-101.200	-102.800	-104.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.551,44	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-19.599,15	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-1.110,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-190,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-126.494,84	-125.300	-127.500	-129.600	-131.800	-134.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-39.623,79	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-17.294,13	-97.500	-95.000	-63.000	-155.000	-55.000
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-54.374,59	-57.100	-60.150	-61.000	-61.900	-62.800
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.325,46	-14.600	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.378,90	-5.000	-3.900	-3.950	-3.950	-4.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.368,09	-10.100	-10.100	-10.150	-10.150	-10.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.318,53	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.048,42	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5261000	Erwerb von GVG	-5.941,93	-7.250	-7.500	-7.550	-7.550	-7.600
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-259.157,75	-267.500	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-18.898,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.559,50	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.685,34	-17.500	-15.800	-15.850	-15.900	-15.950
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.051,73	-509.750	-526.150	-495.550	-588.700	-490.100

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.840,67	-500	-2.000	-4.100	-5.000	-4.500
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.900	-3.450	-3.450	-3.450	-2.400
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-130.818,39	-158.400	-161.250	-167.150	-175.500	-182.650
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-722,22	-1.700	-2.200	-1.500	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.315,27	-7.500	-8.100	-7.800	-8.050	-8.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.365,50	-171.000	-177.000	-184.000	-192.000	-198.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.530,52	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-164,30	-200	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.094,41	-800	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	-214,55	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-80,58	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-86,15	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.716,49	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.060,47	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-66,43	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-4.917,54	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-110.530,81	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.471,35	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
	- Sonstige Aufwendungen	-128.109,60	-12.200	-15.650	-13.650	-13.750	-13.750
	= Ordentliche Aufwendungen	-850.021,67	-818.250	-846.300	-822.800	-926.250	-835.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.616,78	70.600	70.300	81.700	92.400	98.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	62.616,78	70.600	70.300	81.700	92.400	98.000
	= Jahresergebnis	62.616,78	70.600	70.300	81.700	92.400	98.000

Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.701,90	18.300	11.500	11.500	4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.701,90	18.300	11.500	11.500	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.739,54	316.000	563.250	585.500	399.000	209.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,06	28.000	63.750	24.500	24.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.739,60	344.000	627.000	610.000	423.500	213.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-975.037,70	-325.700	-615.500	-598.500	-419.500	-209.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000024 Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof bis	-67.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-5.604,25	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	5.604,25	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
I 66000026 Erneuerung WL B62 Richtung Marburger Str./Köpfchen	-109.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000027 Netzoptimierung Balde	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I 66000028 Netzoptimierung Birkefehl	-442,74	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,74	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I 66000029 Netzoptimierung Birkelbach	-12.029,67	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.029,67	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I 66000030 Netzoptimierung Womelsdorf	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I 66000031 Erneuerung Fernüberwachung	-8.255,39	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.255,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000032 Software GIS-System für digitale Leitungskarten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000033 Optimierung WL Lärchenweg	-29.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000034 Ankauf Fahrzeug Bauhof	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I 66000036 Erneuerung WL Altenschlager Weg / Kampenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I 66000038 Erneuerung WL Kampenstaße	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Segener Str. / Ederstr.)	0,00	-12.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000042 Neubau Lagerschuppen	0,00	-15.000,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erdtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000043 Regale "Lagerschuppen"	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I 66000046 Erneuerung WL Neustadt / B62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I 66000047 Netzoptimierung Benfe	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I 66000048 Netzoptimierung Schameder	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.500,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00
I 66000049 Sanierung HB Steimel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
I 66000050 Erneuerung WL Elsa Brandström Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-990.739,60	-344.000,00	-627.000,00	0,00	-610.000,00	-423.500,00	-213.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	15.888,82	18.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	-974.850,78	-325.700,00	-615.500,00	0,00	-598.500,00	-419.500,00	-209.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	394,83	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	394,83	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	394,83	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394,83	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	67,01	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	67,01	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-61.376,87	-68.600	-68.300	-79.700	-90.400	-96.000
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-624,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.001,44	-70.600	-70.300	-81.700	-92.400	-98.000
	= Finanzergebnis	-61.934,43	-70.600	-70.300	-81.700	-92.400	-98.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	-61.539,60	-70.600	-70.300	-81.700	-92.400	-98.000
	= Jahresergebnis	-61.539,60	-70.600	-70.300	-81.700	-92.400	-98.000

Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erdtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0